Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **26.04.2019**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **1**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Ткаченко Свiтлана Iванiвна |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2018 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК "IНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛIВ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 30954664 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 61072 Харкiвська область д/н мiсто Харкiв проспект Науки, будинок 60 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (057) 76-808-76 (057) 760-16-84 |
| **6. Адреса електронної пошти** | texnopark@ft.net.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)** | 23.04.2019Протокол б/н |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | www.tehnopark.nr-avers.com.ua |  | 26.04.2019 |
|  | (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 посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **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 вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **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 виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **А01 № 428796** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **20.06.2000** |
| 4. Територія (область) |  **Харкiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **410000.00** |
| 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) | **6** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **71.12** |  **ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ** |
|  **72.19** |  **ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК** |
|  **28.99** |  **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", м. Києва** |
| 2) МФО банку |  **380838** |
| 3) Поточний рахунок |  **26009799970068** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", м. Києва** |
| 5) МФО банку |  **380838** |
| 6) Поточний рахунок |  **26000799985308** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Примітки | Станом на початок звітного періоду інформація про судові справи ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК", за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента та інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 та більше відсотків активів емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутня. |

**18. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та інших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в товариствi не створювалось. Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб) - 6

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)- 0

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)(осiб): 4

Фонд оплати працi у 2018 роцi склав 1 291 115,06 грн., фонд оплати працi у 2017 роцi склав 1 462 106,21 грн., що в порiвняннi з 2017 роком на 170 991,15 грн. меньше.

**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**

м

**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**

Протягом звітного перiоду ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не проводив спiльної дiяльностi з іншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду ніяких пропозицій щодо реорганізації ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" 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)**

На пiдприємствi встановлена наступна облiкова полiтика:

НАКАЗ № 2 від "03" січня 2018 р.

Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" на 2018 piк.

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (далі - Закон про бухгалтерський облік), затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності на ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" (далі за текстом - "Підприємство") застосовуються наступні положення.

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1 Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу підприємства.

1.2 Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених Законом про бухгалтерський облік, та іншими законодавчими та нормативними документами з питань організації і ведення бухгалтерського обліку.

1.3 Відповідальність інших працівників, які ведуть облік, регулюється посадовими інструкціями, що затверджуються керівником Підприємства.

1.4 Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до ст. 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів, зокрема Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N69.

1.5 Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії встановлюється Наказом керівника.

1.6 Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань щороку перед складанням річної фінансової звітності станом на 01 листопада року, за який складається фінансова звітність.

1.7 Інвентаризацію основних засобів здійснювати 1 раз на рік.

1.8 У всіх інших випадках об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником чи власниками підприємства на підставі чинного законодавства.

2. Про облікову політику на підприємстві

2.1. Дозволяю змінити облікову політику, якщо:

o зміняться вимоги Міністерства фінансів України;

o зміняться статутні вимоги підприємства;

o нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.

2.2 Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю узгоджувались з вимогами Закону про бухгалтерський облік та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усім ті підходи та методи для ведення бухгалтерського обліку і надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П(С)БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

2.3 Згідно з П(С)БО ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводити згідно принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує чи сплачує кошти.

2.4 Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

2.5 При складанні фінансових звітів визначити величину суттєвості статті в розмірі 500грн.

2.6 Установити тривалість операційного циклу для: робіт і послуг - 1 місяць.

2.7 Використовувати на Підприємстві автоматизовану форму ведення обліку із застосуванням бухгалтерської програми "1С:Бухгалтерія".

3. Основні засоби

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікувати за такими групами:

3.1 Основні засоби

3.1.1 Машини та обладнання.

3.1.2 Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

3.1.3 Інші основні засоби.

3.2. Інші необоротні матеріальні активи

3.2.1 Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

 3.2.2 Інші необоротні матеріальні активи.

3.2.3 До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 2500,00 гривень.

3.2.4 До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні цінності, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5.2 П(С)БО 7 "Основні засоби"), що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 2500,00 гривень.

3.2.5 Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

3.2.6 Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

3.2.7 Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема:

o комп'ютерне обладнання - 5 роки;

o меблі - 4 роки;

o інші основні засоби - 12 років;

o інші необоротні матеріальні активи - 3 роки.

3.2.8 Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю.

3.2.9 Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

3.2.10 Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобів чи введення їх в експлуатацію безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засіб призначається для виробничого використання.

3.2.11 Не проводити переоцінку основних засобів на дату балансу за справедливою вартістю.

4. Нематеріальні активи

4.1 Облік нематеріальних активів вести по кожному об'єкту нематеріальних активів.

4.2 Нематеріальні активи класифікувати за такими групами:

o права користування майном;

o авторські та суміжні з ними права;

o інші нематеріальні активи.

4.3 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу.

4.4 При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

o строки корисного використання подібних активів;

o моральний знос, що передбачається;

o правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

4.5 Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

4.6 Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

4.7 Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

5. Запаси

5.1 Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9.

5.2 Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування.

5.3 Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості у кількісно- сумовому вимірі.

5.4 Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

5.5 При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО.

5.6 Запаси, які не приносять підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бухгалтерському обліку.

5.7 Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу).

6. Дебіторська заборгованість

6.1 Згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

6.2 Суму резерву сумнівних боргів установити згідно класифікації дебіторської заборгованості за послуги по строкам її непогашення.

6.3 Згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

6.4 Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

6.5 Резерви майбутніх витрат і платежів: не створювати резерви на оплату майбутніх відпусток працівників, на додаткове пенсійне забезпечення, на виконання гарантійних зобов'язань, на реструктуризацію, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами.

6.6 Дохід визнається і оцінюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

6.7 До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах.

6.8 Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати відображаються в балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

6.9 До виробничої собівартості продукції включати:

o прямі витрати;

o загально виробничі витрати.

6.10 Змінні загально виробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат на базі заробітної плати (або на іншій базі розподілу) виробничників виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

6.11 Постійні загально виробничі витрати розподіляються на кожну одиницю продукції на базі заробітної плати виробничників (або на іншій базі розподілу) при нормальній потужності.

6.12 До собівартості реалізованої продукції включаються:

o виробнича собівартість продукції, яка була реалізована у звітному періоді;

o нерозподілені постійні загально виробничі витрати;

o наднормативні виробничі витрати.

6.13 Витрати пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут тощо), кваліфікуються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Вказані витрати вважаються витратами періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

6.14 До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному періоді, але підлягають віднесенню до витрат в майбутніх звітних періодах.

6.15 До "Витрат майбутніх періодів" відносити раніше сплачену суму за підписку періодичних видань.

6.16 По кожному контрагенту вести облік у розрізі договорів (рахунків).

6.17 Оцінку активів або зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами Підприємство проводить по методу балансової вартості.

6.18 Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності відображувати у тому періоді, за який складається фінансова звітність.

6.19 Використовувати на Підприємстві форми і системи оплати праці відповідно до умов, передбачених відповідними положеннями та колективним договором підприємства.

6.20 Використовувати на Підприємстві передбачені діючими законодавчими актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни подачі звіту про використання коштів, тощо.

6.21 Встановити тривалість операційного циклу - до підписання актів виконаних робіт, але не більше одного календарного року.

"Вплив зміни валютних курсів"

Пунктом 4 П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів" встановлено, зокрема, що курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Згідно п. 7 П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів" монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу.

Відповідно до п. 8 П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів" визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.

**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;**

Основним видом діяльності Товариства за звітний рік є роботи з будівництва біологічного захисту експериментальної ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", замовник ТОВ "ЮЧИКАГО АРГОНН", США. Проведені підготовчі роботи до випробувань біологічного захисту відповідно до узгодженої програми. Роботи виконуються згідно плану, всі зміни погоджуються с Замовником. В 2019 році планується завершення цього проекту.

**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**

За останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Наявність основних засобів підтверджена інвентаризацією, яка проведена згідно наказу №27 від 31.10.2018 року, при цьому відхилень від данних бухгалтерського обліку не встановлено. Облік основних засобів здійснено за умовами НП(С)БО №7 "Основні засоби".

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- машини та обладнання 5-15 років. Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 539,3 тис.грн., на кінець року - 526,5 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів дорівнює - на початок року - 79,68 %, на кінець року - 80,45 %.

Ступінь використання основних засобів - 100 %.

Сума нарахованого зносу - 423,6 тис.грн.

Орендованих основних засобів, а саме будівель та споруд, на суму 599,4 тис.грн. Орендовані засоби обліковуються на позабалансових рахунках.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

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

На господарську дiяльнiсть емiтента насамперед впливають фактори пов'язані з проблемами країни в економiчнiй, соцiальнiй, полiтичнiй сферах, враховуючи проблеми також i в податковiй та фiнансовiй сферах, а саме: iнфляцiйнi процеси, непослiдовнiсть дiй впровадження економічної полiтики, недосконалiсть чинного законодавства, нестабiльнiсть політичної ситуацiї, значне податкове навантаження, обмеженість іноземного iнвестування.

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

Дiяльнiсть товариства здiйснюється на пiдставi повного самофiнансування

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

Укладених, але не виконаних договорiв не має, окрiм тих договорiв термiн дiї яких ще не закiнчився.

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

Стратегія подальшої діяльності - пошук нових ділових партнерів з перспективою подальшого укладення нових контрактів.

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

Дослiджень та розробок ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не здiйснює, витрат щодо цього немає.

**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**

Наведеної у річному звiтi iнформацiї достатньо для оцінки фiнансового стану та результатiв дiяльностi, тому іншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцінки інвестором фiнансового стану немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів Товариства | Не передбачено чинним законодавством | Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів |
| Виконавчий орган Товариства | Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор | Генеральний директор Ткаченко Світлана Іванівна |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Семиноженко Володимир Петрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1950 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 45 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНУ НТК "IМК" НАНУ23759880Головний науковий спiвробiтник |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Голови Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи 45 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: Головний науковий спiвробiтник ДНУ НТК "IМК" НАНУ (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гриньов Борис Вікторович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 41 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Державне агентство з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiїд/нПерший заступник Голови Агентства |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки. |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 41 рік. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: Перший заступник Голови Агентства - Державне агентство з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї. Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гагауз Інна Борисівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1951 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Д.Х.Н. професор |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 40 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Центр розвитку малого бiзнесу "Харкiвськi технологiї"д/ндиректор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 40 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: директор Центр розвитку малого бiзнесу "Харкiвськi технологiї". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Десенко Сергій Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1962 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНУ НТК "IМК" НАНУ НДВ хiмiї функцiональних матерiалiв23759880заступник директора науково-дослiдного вiддiлення хiмiї функцiональних матерiалiв |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 34 роки. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: заступник генерального директора з наукової роботи, заступник директора науково-дослiдного вiддiлення хiмiї функцiональних матерiалiв ДНУ НТК "IМК" НАНУ НДВ хiмiї функцiональних матерiалiв (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ткаченко Світлана Іванівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1985 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 10 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"30954664в.о. Генерального директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 15.07.2013 терміном безстроково |

**9) Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. Посадову особу обрано згiдно рiшення рішення Наглядової ради (Протокол № 26 вiд 15.07.2013 р.) на безстроковий термін. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральній формі винагорода не виплачується. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: начальник планово-економічного відділу ЗАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК", в.о. Генерального директора ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лукирич Валентина Олексіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1954 |
| **5) Освіта\*\*** | Середнє-спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 46 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Гранд Марин"31632468Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 15.07.2013 безстроковий термін |

**9) Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. Посадову особу призначено згідно Наказу №20 від 15.07.2013 р. на безстроковий термін. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фінансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змінами та доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральній формі винагорода не виплачується. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 46 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: головний бухгалтер ТОВ "Гранд Марин" (62370, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Солоницівка, вулиця Потьомкіна, будинок 18 А). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Коробко Євген Сергiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1984 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 17 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "СОЄПРОЕКТ"38158829директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 17 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: директор ТОВ "СОЄПРОЕКТ" (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Леніна, будинок 60, кімната 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Абраїмова Людмила Михайлiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНУ НТК "IМК" НАНУ23759880заступник генерального директора з економiчних питань |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Стаж роботи 39 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: заступник генерального директора з економiчних питань ДНУ НТК "IМК" НАНУ (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Чебанов Валентин Анатолiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1974 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, доктор хімічних наук, професор. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНУ НТК "IМК" НАНУ23759880в.о. генерального директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ 38621274). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 18 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: в.о. заступника генерального директора з наукової роботи ДНУ НТК "IМК" НАНУ, в.о. генерального директора ДНУ НТК "IМК" НАНУ (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Щербаков Iлiас Бен-Хамудович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНУ НТК "IМК" НАНУ23759880заступник вченого секретаря |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Голови Ревізійної комісії було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Голови Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 15 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ДДНУ НТК "IМК" НАНУ вчений секретар, заступник вченого секретаря ДНУ НТК "IМК" НАНУ (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Молчанова Наталя Леонiдiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1962 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Центр розвитку малого бiзнесу "Харкiвськi технологiї"д/нГоловний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Ревізійної комісії було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер Центр розвитку малого бiзнесу "Харкiвськi технологiї". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Дуняк Ольга Сергiївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1962 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 40 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНУ НТК "IМК" НАНУ23759880головний юрисконсульт |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 21.04.2015 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Ревізійної комісії було припинено 23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.04.2015 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 40 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний юрисконсульт ДНУ НТК "IМК" НАНУ (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 60).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Помазан Ольга Василiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 23 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "СОЄПРОЕКТ"38158829головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Ревізійної комісії було припинено 17.09.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №32 вiд 17.09.2018р.) у зв'язку з прийняттям Статуту товариства у новiй редакцiї, де не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. Винагорода за посаду Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 23 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ "СОЄПРОЕКТ" (61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Леніна, будинок 60, кімната 60).**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова Наглядової ради (колишній) | Семиноженко Володимир Петрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (колишній) | Гриньов Борис Вікторович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (колишній) | Гагауз Інна Борисівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (колишній) | Десенко Сергій Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Ткаченко Світлана Іванівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лукирич Валентина Олексіївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (колишній) | Коробко Євген Сергiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (колишній) | Абраїмова Людмила Михайлiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (колишній) | Чебанов Валентин Анатолiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї (колишній) | Щербаков Iлiас Бен-Хамудович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї (колишній) | Молчанова Наталя Леонiдiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї (колишній) | Дуняк Ольга Сергiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї (колишній) | Помазан Ольга Василiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ КОМПЛЕКС "IНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛIВ" НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАД | 23759880 | 61001 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв просп. Ленiна, буд. 60. |  10.976000000000 |
| IНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛIВ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ | 00210217 | 61001 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв просп. Ленiна, буд. 60 |  25.610000000000 |
| IНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ | 23756522 | 61001 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв просп. Ленiна, буд. 60 |  24.390000000000 |
| ЦЕНТР РОЗВИТКУ МАЛОГО БIЗНЕСУ "ХАРКIВСЬКI ТЕХНОЛОГIЇ" | 30035853 | 61001 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв просп. Ленiна, буд. 60 |  2.439000000000 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОКСIДАЛ" | 22618189 | 61001 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв просп. Ленiна, буд. 60 |  2.439000000000 |
| ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМIРЮВАНЬ" | 14309534 | 61054 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв ул. Академiка Павлова, 271. |  7.317000000000 |
| IНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРIАЛIВ IМ. В.М. БАКУЛЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО АЛМАЗНОГО КОНЦЕРНУ НАЦIОНАЛЬНО | 05417377 | 04074 Харкiвська область Харкiвський район м. Київ вул. Автозаводська, буд. 2 |  2.439000000000 |
| ФIРМА "РАДМIР" ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО АТ НДIРВ | 24487685 | 61054 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв вул. Академiка Павлова, буд. 271 |  2.439000000000 |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ДIАПРОФ-МЕД" | 24265186 | 03113 Харкiвська область Харкiвський район м. Київ просп. Перемоги, буд. 68/1, офiс 62 |  7.317000000000 |
| НАЦIОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ IМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 02071139 | 61024 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв вул. Пушкiнська, буд. 77 |  2.439000000000 |
| НАЦIОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "IНСТИТУТ МЕТРОЛОГIЇ" | 02568325 | 61002 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв вул. Мироносицька, буд. 42 |  2.439000000000 |
| НАЦIОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКIВСЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ" | 14312223 | 61008 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв вул. Академiчна, буд. 1 |  2.439000000000 |
| ТОВ "Криос ЛТД" | 14066155 | 61060 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв пр. Ленiна, 60 |  2.439000000000 |
| КП "НДО "СЕЛДI" | 14081255 | 61072 Харкiвська область Харкiвський район М. Харкiв пр. Ленiна 60 кiмн. 621 |  2.439000000000 |
| ТОВ "СУАП "Анкрiс-Ейч Лiмiтед" | 19342985 | 61060 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв пр. Ленiна, 60 |  2.439000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  0.000000000000 |
| **Усього** | 100.000000000000 |

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

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

Сучасний ринок України формується в умовах поступового зменшення базових макроекономічних показників, зокрема спадання валового внутрішнього продукту, високі темпи інфляції, нестабільність національної валюти, що не дає змогу забезпечити динамічність його розвитку. Крім цього існують й інші чинники, які впливають на розвиток національного торгівельного ринку, наприклад, зміни у рівні доходу населення, коливання кількості прибуткових підприємств, незначна клієнтська база.

Існують зовнішні та внутрішні чинники, які створюють розвиток ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК".

Зовнішні чинники - це недосконала нормативно-правова база; низька довіра населення до національного продукту, інформаційна обмеженість ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК", обмеженість програм для приваблювання клієнтів.

Внутрішні чинники - це обмежений асортимент послуг, низька конкурентоспроможність товариства, недосконала система управління ризиками та низький потенціал управлінських кадрів.

З огляду на все вище перелічене, хочемо зазначити, що наше Товариство на даному етапі розвитку потребує значних грошових вливань, кваліфікованих кадрів, оновлення необоротних активів та програми по приваблюванню клієнтів та поповненню клієнтської бази.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Значних змiн у виробничих процесах не відбулося, товариство працювало у звичайному режимі. Останні роки спостерігається збільшення витрат та зменшення доходів у зв'язку iз зменшенням попиту на надані послуги та реалізовані товари.

Планується отримання банківських кредитів для сплати існуючих заборгованостей та для подальшого розвитку діяльності підприємства, а саме: закупівля сучасного виробничого обладнання, впровадження ефективної рекламної стратегії для привалювання потенційних клієнтів, запровадження стимулюючої системи оплати праці, яка буде приваблювати висококваліфіковані кадри та в результаті підвищувати якість наданих послуг та вироблених товарів.

ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" планує здійснювати господарську діяльність вiдповiдно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення; надання інших допоміжних комерційних послуг.

Товариство i надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської дiяльностi у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства.

**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**

Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативів ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат не мають.

**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**

Завдань та політики ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" щодо управлiння фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Виробнича діяльність ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, відповідно даного документу у Товариства немає.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

**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**

Кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" відсутній.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 23.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 92.683 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23.04.2018 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.3. Про порядок проведення загальних зборiв.4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.5. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.7. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.8. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2017 рiк.9. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк.10. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради.11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.13. Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Внесення змiн в Уставнi документи Товариства (змiна юридичної адреси). Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.2. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.3. Порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариства затверджено.4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.5. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затверджено, роботу Генерального директора визнано задовiльною.6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк затверджено, роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною.7. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк затверджено, роботу Наглядової ради визнано задовiльною.8. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затверджено.9. Прибуток за 2017 рiк не розподiляти у зв'язку з його вiдсутнiстю.10. Голову та членiв Наглядової ради вiдкликано.11. Голову та членiв Наглядової ради обрано.12. Умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради затверджено.13. Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї вiдкликано.14. Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обрано.15. Змiни в Уставнi документи Товариства (змiна юридичної адреси) внесено. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 17.09.2018 |
| **Кворум зборів** | 81.7073 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 17.09.2018 р. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися за iнiцiативи Виконавчого органу Товариства.Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.3. Про порядок проведення загальних зборiв.4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.5. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, її пiдписання, та проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства.6. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради.7. Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.2. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.3. Порядок проведення Позачергових загальних зборiв акцiонерного Товариства затверджено.4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.5. Нову редакцiю Статуту Товариства її пiдписання, та проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв затверджено.6. Голову та членiв Наглядової ради вiдкликано.7. Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї вiдкликано. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | немає |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори скликані та проведені

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

Позачергові загальні збори скликані та проведені

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | комітети не створювались |

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

комітети не створювались

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

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК"  | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" |   | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів  |   | X |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" |

**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)  | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" |

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

Ні. Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК".

Загальний опис прийнятих на них рішень:

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК".

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою  |   | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  |   | X |
| Інше  | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор Ткаченко Свiтлана Iванiвна | До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів |
| Опис | 1. До компетенції Генерального директора належить:- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;- надання згоди на списання майна Товариства;- визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, в межах повноважень наданих Генеральному директору;- затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, в межах повноважень наданих Генеральному директору;- вирішення питання з організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи Положенням про Виконавчий орган Товариства.У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження за рішенням Загальних зборів тимчасово виконує (здійснює) призначена Загальними зборами особа.2. Генеральний директор має право:1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з працівниками.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма керівниками підрозділів та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, якщо такі повноваження надані Загальними зборами акціонерів згідно з цим Статутом та чинним законодавством України. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Додаткової інформації немає.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  |   | X |
| Виконавчий орган  | X |   |
| Інше (зазначити)  | немає |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  |   | X |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Ревізійна комісія (ревізор) не передбачена Статутом |

**6) 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 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-ІНЖИНІРИНГ" | 38621274 | 81.7073 |
| 2 | Науково-технологічний концерн "Інститут монокристалів" | 23759880 | 10.9756 |

**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** |
| 82 | 6 | власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014 |

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

Згідно Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить: обрання членів наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Генеральний директор призначається загальними зборами та організовує виконання їх рішень. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства, яке вони приймають у межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України. Головний бухгалтер призначається відповідно до наказу виконавчого органу.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення у ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не передбачаються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК". До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. До компетенції Генерального директора належить:

- формування поточних планів діяльності (фінансові та виробничі питання);

- надання згоди на списання майна Товариства;

- визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їх річних планів та звітів про виконання цих планів;

- затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства;

- вирішення питання з організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи Положенням про виконавчий орган Товариства.

Генеральний директор має право:

- діяти без довіреності від імені товариства, представляти Товариство без Довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

- вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів, які встановлені Статутом;

- з урахуванням обмежень встановлених Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

- видавати довіреності на право вчинення дій і представництв від імені Товариства;

- приймати на роботу та звільняти працівників;

- видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;

- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, якщо такі повноваження надані Загальними зборами акціонерів згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати ревізора. Права та обов'язки ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

"Звіт з надання впевненості

незалежного практикуючого фахівця"

Адресат:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- Власники цінних паперів та управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ".

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ", що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-4, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління", що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Застосовані критерії:

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішення НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями);

- Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ", затверджений Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів №32 від 17 вересня 2018 р.;

- Закон України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17 вересня 2008 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішення НКЦПФР №955 від 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення даних у Звіті, що складені відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03 грудня 2013 р. (зі змінами та доповненнями).

Відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів як частини процесу завдання.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", перекладеного українською мовою та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 №361.

Застосовані вимоги контролю якості

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримувались вимог незалежності ті інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Основа для висновку із застереженням

Згідно пункту 9.5.9 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них. Органами управління Товариства є Загальні збори та Генеральний директор. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" не було затверджено положення про загальні збори та виконавчий орган.

Згідно пункту 9.5.25 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" не було затверджено даний кодекс.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, не привернуло нашу увагу, щоб змусило нас вважати, що пункти 5-9 "Звіту про корпоративне управління" за 2018 рік складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ", що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента, не є повними, достовірними та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів, на основі яких він складався.

Директор

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ К.А. Нехаєва

(Сертифікат аудитора №007503,

виданий рішенням АПУ №353/2 від

21.12.2017 р. та чинний до 21.12.2022 р.)

Дата звіту з надання впевненості: 11 березня 2019 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.

|  |
| --- |
| **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** |
| ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ КОМПЛЕКС "IНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛIВ" НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАД | 23759880 | 61001 Харкiвська область Харкiвський район м. Харкiв просп. Ленiна, буд. 60 | 9 | 10.975609756098 | 9 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГО-IНЖИНIРИНГ" | 38621274 | 01601 м. Київ - м. Київ вул. Трьохсвятительська, буд. 4 Б | 67 | 81.707317073171 | 67 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Усього** | 76 | 92.682926829268 | 76 | 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 | 82 | 5000 | Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;- виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);- на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; - реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.Акціонери Товариства зобов'язані:- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;- додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;- нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає |
| Примітки | немає |

**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** |
| 30.12.2010 | 339/20/1/10 | ХТУ ДКЦПФР | UA4000116271 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 5000.00 | 82 | 410000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Протягом звітного періоду емітент викуп власних акцій не здійснював. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Емiтент не має iнформацiї щодо продажу випущених ним ЦП на бiржi та органiзованих позабiржових ринках.Емiтент не має намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Цiннi папери емiтента до лiстiнгу не включенi. У 2010 році Свідоцтво №40/20/1/02 від 15.04.2002 р.було замінено на нове Свідоцтво №339/20/1/10 від 30.12.2010 р. шляхом дематеріалізації. |

**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** |
| 30.12.2010 | 339/20/1/10 | UA4000116271 | 82 | 410000.00 | 76 | 6 | 0 |
| **Опис** | немає |

|  |
| --- |
|  **XIII. 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** | 109.600 | 102.900 | 599.100 | 599.400 | 708.700 | 702.300 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 599.100 | 599.400 | 599.100 | 599.400 |
| **- машини та обладнання** | 109.600 | 102.900 | 0.000 | 0.000 | 109.600 | 102.900 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **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 |
| **- інестиційна 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** | 109.600 | 102.900 | 599.100 | 599.400 | 708.700 | 702.300 |

**Пояснення :** Наявність основних засобів підтверджена інвентаризацією, яка проведена згідно наказу №27 від 31.10.2018 року, при цьому відхилень від данних бухгалтерського обліку не встановлено. Облік основних засобів здійснено за умовами НП(С)БО №7 "Основні засоби".

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- машини та обладнання 5-15 років. Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 539,3 тис.грн., на кінець року - 526,5 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів дорівнює - на початок року - 79,68 %, на кінець року - 80,45 %.

Ступінь використання основних засобів - 100 %.

Сума нарахованого зносу - 423,6 тис.грн.

Орендованих основних засобів, а саме будівель та споруд, на суму 599,4 тис.грн. Орендовані засоби обліковуються на позабалансових рахунках.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 208.8 | 213 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 410 | 410 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 410 | 410 |
| **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 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(208.800 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(410.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 0.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 57273.80 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 57273.80 | Х | Х |
| **Опис** | На кiнець звiтного перiоду Товариство має поточнi зобов'язання на суму 57273,8 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 "Незалежний реєстратор "АВЕРС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25188660 |
| **Місцезнаходження** | 61001 Харкiвська область Червонозаводський район м. Харків просп. Гагаріна, 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №520337 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.02.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 76-808-76 |
| **Факс** | (057) 760-16-84 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність зберігача |
| **Опис** | Відкриття рахунків у цінних паперах власникам здійснюється на підставі договору №313-З-10 від 22.12.2010 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "Аудиторська фiрма "Центр аудиторських послуг" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22693955 |
| **Місцезнаходження** | 61003 Харкiвська область Червонозаводський р-н м. Харків вул.Кооперативна, буд.18 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 239/3 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.09.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)78-60-155 |
| **Факс** | (057)78-60-155 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерсько облiку та аудиту |
| **Опис** | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг" проводить аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів під № 811 від 12 січня 2012 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** |  |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 Київська область Шевченкiвський м. Київ Б. Грiнченка, 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 189650 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-279-12-49 |
| **Факс** | 279-12-78 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю |
| **Опис** | Обслуговування здiйснюється на пiдставi договору на обслуговування емiсiї № Е-2347 вiд 03.12.2010 р. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" | за ЄДРПОУ | 30954664 |
| Територія Харкiвська область | за КОАТУУ | 6310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ | за КВЕД | 71.12 |
| Середня кількість працівників 6 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 61072 Харкiвська область Харкiвський мiсто Харкiв проспект Науки, будинок 60 (057) 76-808-76 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 53536.0 | 56081.6 |
| Основні засоби:  | 1010 | 109.6 | 102.9 |
| первісна вартість | 1011 | 539.3 | 526.5 |
| знос | 1012 | ( 429.7 ) | ( 423.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 5.3 | 5.3 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 53650.9 | 56189.8 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 3.3 | 2.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 5.1 | 12.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1.8 | 10.1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2191.9 | 1268.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4.2 | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2206.3 | 1292.8 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 55857.2 | 57482.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 410.0 | 410.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 39.8 | 39.8 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 236.8 ) | ( 241.0 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 213.0 | 208.8 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 0.6 | 1.5 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 0.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 55643.6 | 57271.6 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 55644.2 | 57273.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 55857.2 | 57482.6 |

Товариство звітує відповідо до вимог НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Примітки до фінансової звітності не передбачено.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2018 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | -- |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3.3 | 7.4 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3.3 | 7.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 7.5 ) | ( 7.8 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 7.5 ) | ( 7.8 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | -4.2 | -0.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -4.2 | -0.4 |

Товариство звітує відповідо до вимог НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Примітки до фінансової звітності не передбачено.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ткаченко Світлана Іванівна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лукирич Валентина Олексіївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний директор ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" повідомляє, про те, що, наскільки це йому 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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** |
| 23.04.2018 | 24.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 17.09.2018 | 18.09.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |