

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Яхван Ярослав Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00860271

4. Місцезнаходження

Львівська, Самбірський, 81400, м.Самбір, Децика, 16

5. Міжміський код, телефон та факс

0323632215 0323632215

6. Електронна поштова адреса

demz@rosan-cp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР 81	27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.demz.pat.lviv.ua	27.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

34. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності емітент не одержував. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня у зв'язку із тим, що емітент не входить до складу жодних об'єднань. Інформація щодо посади корпоративного секретаря незаповнюється тому, що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" в складі звіту не подається, оскільки у статутному фонді Товариства відсутня державна частка, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, а також не займає монопольного домінуючого положення, тому послугами рейтингового агентства не користується. "Інформація про дивіденди" не заповнена, оскільки Товариство за звітний період, а також за попередній період, що передував звітному, дивіденди не

нараховувало і не виплачувало. Інформація про облігації емітента, інші цінні папери, випущені емітентом, похідні цінні папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Сертифікати цінних паперів не замовлялись та не видавались, так як цінні папери випущені в бездокументарній формі існування (рішення про переведення випуску іменних цінних паперів з документарної форми існування у бездокументарну форму існування). У зв'язку з цим також у деяких формах не заповнені відповідні поля "дата внесення до реєстру". "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не надається, оскільки власні акції емітентом не викупувалися. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн. Інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Відсутній "Звіт про стан об'єкта нерухомості", оскільки Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"

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

A00 №462863

3. Дата проведення державної реєстрації

16.11.1995

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

1000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

Органами управління Товариства є: 1. загальні збори акціонерів 2. наглядова рада 3. генеральний директор 4. ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Самбірське відділення філії ЗГРУ "ПриватБанк"

2) МФО банку

325321

3) поточний рахунок

26009336757001

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Яхван Ярослав Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

858278

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний інженер підприємства

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

30.04.2017 5 років

9) Опис

Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення з роботи працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Виконавчий орган". Розмір винагороди за виконання обов'язків Генерального директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано загальними зборами акціонерів.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Степанов Дмитро Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

0720548

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Білоруській недержавний інститут

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

"Ельвіра-Строй" - директор (Мінск, Білорусь), ТОВ "Тапас" - заступник директора по будівництву і загальних питаннях, ВАТ "Мотовело" - заступник генерального директора по безпеці і загальних питаннях, директор філії "МВЗ Сервіс".

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

30.04.2017 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Вінш Ігор Тадейович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

890724

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, ЛНУ ім. Івана Франка

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Комерційний директор ПАТ "Самбірський ДЕМЗ".

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

30.04.2017 5 років

9) Опис

Скликає засідання Ревізійної комісії, готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Чижо Оксана Дмитрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

858327

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Середня спеціальна, Дрогобицький механіко-технічний університет

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Інженер відділу кадрів ПАТ "Самбірський ДЕМЗ"

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

21.04.2016 5 років

9) Опис

Участь в перевірях фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Соломчак Микола Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

685733

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Дрогобицький педуніверситет

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник цеху ПАТ "Самбірський ДЕМЗ"

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

30.04.2017 5 років

9) Опис

Участь в засіданнях Ревізійної комісії, вирішення питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Брунарська Богдана Степанівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

247656

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер

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

30.11.2011 Безстроково

9) Опис

Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.3). Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано загальними зборами акціонерів (протокол №30.11.11 від 30.11.2011 р.)

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Кіх Тарас Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

898898

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В 2008 році був прийнятий на роботу в Міністерство Економіки і Торгівлі Молдови в юридичний департамент по захисту прав споживачів на посаду юриста; в 2010 році був допущений до стажування як адвоката-стажиста в склад Колегії адвокатів Республіки Молдова строком на 1 (один) рік.

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

30.04.2017 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Кулинич Михайло Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

457991

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2000-2008р.р. - ТзОВ "ЗАГОТВТОРМЕТ", механік; з 2008р. - по даний час. ТЗОВ "МИГ", механік-технолог

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

30.04.2017 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Яхван Ярослав Васильович	858278	40000	1.000000000000	40000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Степанов Дмитро Вікторович	0720548	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Вінш Ігор Тадейович	890724	48	0.001200000000	48	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Чижо Оксана Дмитрівна	858327	6	0.000150	6	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Соломчак Микола Миколайович	685733	64	0.001600000000	64	0	0	0
Головний бухгалтер	Брунарська Богдана Степанівна	247656	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кіх Тарас Богданович	898898	1290669	32.266725	1290669	0	0	0
член Наглядової ради	Кулинич Михайло Іванович	457991	1960000	49.00000	1960000	0	0	0
Усього			3290787	82.2697	3290787	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Кіх Тарас Богданович		1290669	32.2667	1290669	0
	Кулинич Михайло Іванович		1960000	49.0000	1960000	0
	Усього		3250669	81.2667	3250669	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.04.2017	
Кворум зборів**	98.91	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р. 9. Про зміну типу Товариства. 10. Про зміну найменування Товариства. 11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 12. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства. 13. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства. 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 15. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства. 16. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. <p>Слухали:</p> <p>Голову Наглядової ради Степанова Д.В., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ільчишин Наталії Євгенівни, Осадчук Валентини Василівни.</p> <p>Степанов Д.В. зачитав проект рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ільчишин Наталії Євгенівни, Осадчук Валентини Василівни.</p> <p>Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.</p> <p>Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Проголосували:</p> <p>«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для</p>	

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ільчишин Наталії Євгенівни, Осадчук Валентини Василівни.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Слухали:
Голову Наглядової ради Степанова Д.В., який оголосив пропозицію обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.
Степанов Д.В. зачитав проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
Слухали:
Голову зборів Соломчака М.М., який оголосив пропозицію затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).
Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2016 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Яхвана Я.В., який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2016р. Роботу Генерального директора Товариства у 2016р. визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2016р. Роботу Генерального директора Товариства у 2016р. визнати задовільною.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Степанова Д.В., який виступив зі звітом про діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. Роботу Наглядової ради у 2016р. визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної

кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. Роботу Наглядової ради у 2016р. визнати задовільною.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:
Голову Ревізійної комісії Товариства Вінша І.Т., який виступив зі Звітом Ревізійної комісії за 2016 рік.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016р. визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016р. визнати задовільною.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Слухали:
Головного бухгалтера Брунарську Б.С., яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.
Слухали:
Головного бухгалтера Брунарську Б.С., яка оголосила, що збиток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 262,4 тис. грн. та запропонувала збиток Товариства у розмірі 262,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Збиток Товариства у розмірі 262,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Збиток Товариства у розмірі 262,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
9. Про зміну типу Товариства.
Слухали:
Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував змінити тип Товариства з публічного на приватний.
Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
10. Про зміну найменування Товариства.
Слухали:
Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» на Приватне акціонерне товариство «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:
Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» на Приватне акціонерне товариство «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали:
Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести зміни в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» в новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» в новій редакції.

12. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Соломчак М.М., який запропонував затвердити внутрішні положення Товариства.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»:

- 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- 4) Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»:

- 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод»;
- 4) Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод».

13. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Соломчак М.М., який запропонував у зв'язку зі зміною типу товариства та внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, відкликати (достроково припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

У зв'язку зі зміною типу товариства та внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, відкликати (достроково припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

- 1) Генерального директора Товариства Яхвана Ярослава Васильовича;
- 2) Голови Наглядової ради Товариства Степанова Дмитра Вікторовича;
- 3) члена Наглядової ради Товариства Кіха Тараса Богдановича;

4) члена Наглядової ради Товариства Кулинич Михайла Івановича;
5) Голови Ревізійної комісії Товариства Вінша Ігора Тадейовича;
6) члена Ревізійної комісії Товариства Чижо Оксани Дмитрівни;
7) члена Ревізійної комісії Товариства Соломчака Миколи Михайловича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №13.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:
У зв'язку зі зміною типу товариства та внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, відкликати (достроково припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:
1) Генерального директора Товариства Яхвана Ярослава Васильовича;
2) Голови Наглядової ради Товариства Степанова Дмитра Вікторовича;
3) члена Наглядової ради Товариства Кіха Тараса Богдановича;
4) члена Наглядової ради Товариства Кулинич Михайла Івановича;
5) Голови Ревізійної комісії Товариства Вінша Ігора Тадейовича;
6) члена Ревізійної комісії Товариства Чижо Оксани Дмитрівни;
7) члена Ревізійної комісії Товариства Соломчака Миколи Михайловича.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали:
Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства, затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди, а також обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
1) Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Степанова Дмитра Вікторовича; Кіха Тараса Богдановича; Кулинич Михайла Івановича.
2) Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №14.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:
1) Щодо обрання кандидата на посаду члена Наглядової ради Товариства №1 – Степанова Дмитра Вікторовича:
«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від

15. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував обрати виконавчий орган Товариства, а саме Генерального Директора Товариства.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Яхвана Ярослава Васильовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №15.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Яхвана Ярослава Васильовича.

16. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Вінша Ігора Тадейовича; Чижо Оксани Дмитрівни; Соломчака Миколи Михайловича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №16.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

Щодо обрання кандидата на посаду члена Ревізійної комісії Товариства №1 – Вінша Ігора Тадейовича:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо обрання кандидата на посаду члена Ревізійної комісії Товариства №2 – Чижо Оксани Дмитрівни:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо обрання кандидата на посаду члена Ревізійної комісії Товариства №3 – Соломчака Миколи Михайловича:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Вінша Ігора Тадейовича; Чижо Оксани Дмитрівни; Соломчака Миколи Михайловича.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Соломчака М.М., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення загальних зборів.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2016 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2016 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних зборів акціонерів ПрАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупність вартості правочинів – 2 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1497,8 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 133,5 %. Надати Наглядовій раді ПрАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №17.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

	<p>акцій з цього питання.</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2016 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2016 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних зборів акціонерів ПрАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупність вартості правочинів – 2 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1497,8 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 133,5 %. Надати Наглядовій раді ПрАТ «Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2011	47/13/1/11	Західне територіальне управління НКЦПФР	UA4000168330	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	4000000	1000000.000	100.000000000000
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Додаткова емісія не здійснювалася.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	373.8	310.8	0.000	0.000	373.8	310.8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	241.8	178.8	0	0	241.8	178.8
транспортні засоби	0	0	0.000	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	132.0	132.0	0.000	0.000	132.0	132.0
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	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	373.8	310.8	0.000	0.000	373.8	310.8
Опис	По будівлях та спорудах: первісна вартість становить - будинки та споруди -373 . сума нарахованого зносу - 373. ступінь зносу- 100.0 . Машини та обладнання: первісна вартість становить - 1002. сума нарахованого зносу – 823,2. ступінь зносу – 82,2. Транспортні засоби: первісна вартість становить -10. сума нарахованого зносу - 10. ступінь зносу — 100.00. Інші основні засоби: первісна вартість становить – 504.2 . сума нарахованого зносу – 372.2. ступінь зносу – 73.8. Обмежень щодо використання майна немає.-					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-2276.4	-2302.4
Статутний капітал (тис. грн.)	1000.000	1000.000
Скоригований статутний капітал	1000.000	1000.000

(тис. грн)		
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди здійснювався згідно з Методичними рекомендаціями №485 з врахуванням показників №010-070, 100-250 та 270 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядків (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядків 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартість чистих активів визначається як S1-S2.	
Висновок	Висновок : Вартість чистих активів -2276,4 тис.грн є меншою ніж розмір статутного капіталу 1000 тис.грн., що свідчить про їх невідповідність вимогам.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	188.0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	188.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	385.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2809	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3382	X	X
Опис:	д.в.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.04.2017	04.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2017	04.05.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.05.2017	11.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 25.01.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0382 26.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p>Протягом звітного року Товариством отримано прибуток у сумі 26,0 тис. грн., проте аудиторі звертають увагу, що станом на 31.12.2017 року непокритий збиток Товариства складає 4310,0 тис. грн. Сума отриманого прибутку в результаті господарської діяльності Товариства свідчить про позитивну тенденцію щодо зменшення збитків, але є недостатньою для повного покриття збитків минулих періодів та ефективного функціонування Товариства в цілому. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до суб'єкта перевірки згідно з етичними вимогами відповідних норм Закону України "Про аудиторську діяльність" і Кодексу етики, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.</p>

Номер та дата договору на проведення аудиту	17/03-1 17.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	17.03.2018 28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

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 (запишіть): д/в	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		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	Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися	
Інше (зазначити)	Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

Наглядова рада не ипроводила самооцінку

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створені.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створені.	

У складі Наглядової ради комітети не створені.

У складі Наглядової ради комітети не створені.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Інше (запишіть): д/в		X
----------------------	--	---

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інших положень в Товаристві не прийнято.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів	Так	Так	Так	Так	Так

управління товариства					
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Аудитор	

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)	д/в	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Акціонерне товариство не планує залучити інвестиції кожним із наведених способів.		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління в Товаристві не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління в Товаристві не приймався.

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

Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління в Товаристві не приймався.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"	за ЄДРПОУ	00860271
Територія		за КОАТУУ	4610900000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	29.32
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Децика, буд. 16, 03236 32863		

Форма № 1-м

1. Баланс на 01.01.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	373.8	310.8
- первісна вартість	1011	2081.2	1889.2
- знос	1012	(1707.4)	(1578.4)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	373.8	310.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	55.0	55.0
- у тому числі готова продукція	1103	30.0	30.0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	632.0	498.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.0	2.0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	435.0	239.0
Усього за розділом II	1195	1124.0	794.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1497.8	1105.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000	1000
Додатковий капітал	1410	1023.0	1023.0
Резервний капітал	1415	11.0	11.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4336.4	-4310.4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-2302.4	-2276.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595	188.0	188.0	188.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	2563.0	2142.2
розрахунками з бюджетом	1620	385.0	385.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	5.7
- зі страхування	1625	1.1	1.7
- з оплати праці	1630	4.0	6.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	659.1	659.1
Усього за розділом III	1695	3612.2	3194.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття			
1700	0	0	0
Баланс	1900	1497.8	1105.6

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	280.0	0
Інші операційні доходи	2120	291.1	1.3
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	571.1	1.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(539.4)	(263.7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(539.4)	(236.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	31.7	-262.4
Податок на прибуток	2300	(-5.7)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	26.0	-262.4

**Примітки до
балансу**

-

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

-

Керівник

Яхван Я.В

**Головний
бухгалтер**

Брунарська Б.С