**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 16.09.2019 |
| (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 |  |  |  | Бренер Вiктор Олександрович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00201081

4. Місцезнаходження: 69035, Україна, Запорізька обл., - р-н, м. Запорiжжя, пр-т Соборний, буд. 180

5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 289-91-00, (061) 289-91-30

6. Адреса електронної пошти: common@timag.org

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): Звiт емiтента за 2018 рiк затверджений Рiшенням Мiнекономрозвитку та торгiвлi 25.04.2019.

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", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://timag.org | 16.09.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

 Відмітьте (Х), 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 |  |
| 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 |  |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 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 емітент | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 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 |  |
| 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:Товариство зобов'язане розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР №2829 вiд 03.12.13 зi змiнами).Разом з тим, у зв'язку iз вiдсутнiстю протягом 2018 року не розкривалася наступна iнформацiя:- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;- Iнформацiя про рейтингове агентство;- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента;- Судовi справи емiтента;- Штрафнi санкцiї емiтента;- iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента; - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;- Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;- 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;- iнформацiя про облiгацiї емiтента;- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;- iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента;- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - товариство не є емiтентом акцiй;- 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);- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента;- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу- 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;- 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;- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами;- iнформацiя про зобов'язання емiтента;- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента;- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;- Iнформацiя вчинення значних правочинiв;- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;- Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента;- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом;п.36 - 45 Змiсту - iнформацiя не зазначається, оскiльки Товариство не є ємiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя до Звiту про корпоративне управлiння: Загальнi збори акцiонерiв не проводилися, оскiльки, єдиним засновником та акцiонером товариства є держава, повноваження загальних зборiв здiйснюються Мiнекономрозвитку та торгiвлi без скликання загальних зборiв.Iнформацiя про посадових осiб емiтента: iнформацiя щодо освiти, стажу роботи, попереднiх посад, що обiймали посадовi особи, що входять до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї емiтента - вiдсутня, оскiльки зазначенi органи не утворенi.Звiт емiтента за 2018 рiк затверджений Рiшенням Мiнекономрозвитку та торгiвлi 25.04.2019. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ"

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

 -

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 14.09.1993

**4. Територія (область)**

 Запорізька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 75311000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 100

**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)**

 256

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

 72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний);

 72.20 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi суспiльних i гуманiтарних наук;

 74.90 - Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

 322313

3) Поточний рахунок

 26007000014881

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

 АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

 322313

6) Поточний рахунок

 26007000014881

**XI. Опис бізнесу**

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

За звiтний перiод не вiдбувалось нiяких змiн в органiзацiйнiй структурi. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

**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 за 2018 рiк на нашому пiдприємствi склала 184 чоловiк.

Фонд оплати працi штатних працiвникiв ПАТ "Iнститут титану" у 2018 роцi збiльшився у порiвняннi з 2017 роком на 2689 тис. грн. i склав 11245 тис. грн. Середньомiсячний дохiд штатних працiвникiв склав 5235 грн. у порiвняннi з 3714 грн. у 2017 роцi.

Заробiтна плата iндексується згiдно чинного законодавства України.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств;

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

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами;

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

Протягом звiтного перiоду не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб;

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

Амортизацiю основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.

Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою Товариства. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю i в складi основних засобiв в фiнансовiй звiтностi не вiдображенi.

Обрання методу амортизацiї та попередня оцiнка строку корисної експлуатацiї активiв здiйснюється на пiдставi професiйного судження. Залишковi термiни корисного використання оцiнюються керiвництвом для кожної одиницi, з урахуванням стану кожної одиницi.

**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), середньо реалізаційні 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 послуг є переробка титанової губки, що складає 44% вiд загальної вартостi наданих послуг на суму 11 132,8 тис. Iншi види послуг, що складають 10 и бiльше вiдсоткiв вiд загального об'єму є науково-дослiднi роботи, що складають 2 947 тис. грн. або 11,7% вiд загального об'єму, та проектнi роботи, що складають 35,7% на суму 8 981,1 тис. грн.

 Показники фiнансово-господарської дiяльностi в порiвнянi з показниками 2017 року ПАТ "Iнститут титану" покращились:

- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився в 2018 р. на 6917 тис. грн. та складає 24836 тис. грн.. проти 17919 тис. грн. в 2017 р.

- валовий прибуток збiльшився на 3745 тис. грн. та складає 4520 тис. грн.. проти прибутку 775 тис. грн..

- чистий фiнансовiй результат збiльшився на 404 тис. грн. та складає збиток 2544 тис. грн.. проти збитку 2948 тис.

ПАТ "Iнститут титану" досягнув покращення показникiв фiнансово-

господарської дiяльностi за рахунок збiльшення чистого доходу виконуючi наступнi роботи:

 - за пiдписаним та узгодженим Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України Контрактом № 2017-3 ИТ вiд 15.12.2017 року на "Виконання робiт та послуг для створення виробництва сталi за технологiєю газокисневого рафiнування в конверторi мiсткiстю 20 т на майданчику KASHI VISHVANAT STEEL Pvt. Ltd".

 - за пiдписаним Контрактом № 2017-2 IТ вiд 07.11.2017 року на виконання проектних робiт та надання послуг по реконструкцiї дiльницi виробництва титанового шлаку та пуску електродугових печей № 1 та № 2 на промисловому майданчику компанiї Saraf Agencies Private Limited (Iндiя).

**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 2018 рiк сума капiтальних iнвестицiй склала 132,3 тис. грн, що пояснюється необхiднiстю придбання необоротних матерiальних активiв для виробничої дiяльностi пiдприємства. Протягом звiтного перiоду у ПАТ "Iнститут титану" капiтальних ремонтiв не проводилось.

**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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

В 2018 роцi вiдбулося незначне збiльшення первiсної вартостi основних засобiв.

Знос основних фондiв склав, %:

на початок звiтного перiоду - 82,3

на кiнець звiтного перiоду - 83,0

Враховуючи те, що ПАТ "Iнститут титану" створено у 1956 роцi - коефiцiєнт зносу основних засобiв достатньо великий.

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

Ринок науково - дослiдних та проектних робiт є доволi складним механiзмом, який багато в чому залежить вiд фiнансового стану пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, особливо по пiдприємствам кольорової металургiї. Науково-технiчнi розробки на 100 вiдсоткiв залежать вiд розвитку пiдприємств:

- Розширення виробництва;

- Технiчного переобладнання;

- Органiзацiї випуску нових видiв продукцiї на бiльш високому технiчному рiвнi;

- Будiвництва нових пiдприємств.

Крiм того, найважливiшою стороною дiяльностi пiдприємства є забезпечення грошових надходжень, якi потрiбнi для вiдшкодування витрат виробництва i обiгу, своєчасного виконання фiнансових зобов'язань перед державою, банками та iншими суб'єктами господарювання, формування прибутку.

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

На пiдставi Закону України вiд 16.07.99 р. N996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 червня 2013 року N635 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо облiкової полiтики пiдприємства та внесення змiн до деяких наказiв Мiнiстерства фiнансiв України, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись iнструкцiями та iншими нормативними актами, регулюючими ведення бухгалтерського облiку, складання i надання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi статутом ПАТ "Iнститут титану" з метою створення органiзацiйної основи для бухгалтерського облiку та дотримання єдиної методики вiддзеркалення активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй у бухгалтерському облiку i в фiнансовiй звiтностi на пiдприємствi щорiчно складається Наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства.

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

Виконання робiт по пiдписаному Контракту TGK -04/2018 26.10.18 p з фiрмою DINGSHENG MINERAIS. SA. на опробування концентратiв для виробництва титанових шлакiв.

Крiм того, ведуться перемовини з питань пiдписання контрактiв з iноземними замовниками за наступними напрямками:

- з АТ "УКТМК" (Казахстан) - виробництво очищеного тетрахлориду титану та iн.

- з ООО "Башкiрською содовою компанiєю" (Казахстан) - виробництво титанових шлакiв.

- з акцiонерним товариством SONG BINH MINERALS (Вьетнам) на виконання проекту та надання технiчних послуг по будiвництву заводу по виробництву пiдмета.

Проводяться пошуки подальших потенцiйних замовникiв в Українi шляхом прийняття участi в тендерах та листуванням з пропозицiєю надання послуг по напрямкам видiв дiяльностi ПАТ "Iнститут титану".

**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)**

З Замовником IRENA GROUP INVESTOR SPZOO Company ведеться листування з метою отримання коштiв шляхом дружнього вирiшення спорiв по виконаним .роботам та подовження виконання робiт по пiдписаним контрактам.

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

Витрати на дослiдження та розробку в звiтному роцi не здiйснювались.

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

ПАТ "Iнститут титану" є комплексною установою - у його складi функцiонують структурнi пiдроздiли, без права юридичної особи: науково-дослiдна частина (НДIТитану) та проектна частина (ТИТАНПроект), Запорiзькiй металургiйний дослiдно-промисловий завод (ЗМДЗ), Центр сертифiкацiйних випробувань кольорових металiв, стандартних зразкiв та метрологiчного забезпечення аналiтичного контролю (ЦСВiМ)., а також здiйснює розробку документiв,що об?рунтовують обсяги викидiв для пiдприємств, установ та органiзацiй. Це дозволяє виконувати весь комплекс робiт: вiд випробовування та наукових дослiджень до проектування, дослiдно-промислових випробувань та впровадження розробок на пiдприємствах, що дозволяє забезпечити випуск продукцiї свiтового рiвня.

 ПАТ "Iнститут титану" є головним в Українi спецiалiзованим iнститутом, який забезпечує розробку нових та удосконалення дiючих технологiй та устаткування з випуском вiдповiдної проектної та конструкторської документацiї з виробництва кольорових, рiдкiсних металiв, напiвпровiдникових та вуглеграфiтових матерiалiв, захисту навколишнього середовища та переробки вiдходiв у кольоровiй металургiї, сертифiкацiї, стандартизацiї та метрологiї (наказ Мiнiстерства промисловостi України № 89 вiд 11.05.93 р. та наказ Мiнпромполiтики України № 254 вiд 12.07.99 р.) для вiтчизняних та зарубiжних замовникiв

ПАТ "Iнститут титану" згiдно з висновками Комiсiї з атестацiї наукових установ та Рiшенням Колегiї Агентства держмайна України вiд 03 грудня 2012 року № 3 атестовано, вiднесено до групи "Б" за науково-технiчним напрямком "Розробка технологiй, устаткування та проектування виробництв кольорових та рiдкiсних металiв, напiвпровiдникових i вуглеграфiтових матерiалiв" (Свiдоцтво про атестацiю № 027 вiд 03 грудня 2012 р.).

ПАТ "Iнститут титану" вперше отримало Сертифiкат якостi (реєстрацiйний № 751009262) 5 березня 2003 року вiд мiжнародного органу з сертифiкацiї нiмецької фiрми TUV-CERT про те, що воно упровадило та застосовує систему менеджменту якостi у галузi "Розробка та впровадження технологiї i обладнання промислових пiдприємств металургiйних та хiмiчних виробництв, iнжинiринговi послуги" за вимогами ISO 9001:2008. У 2013 р. за результатами сертифiкацiйного аудиту з перевiрки виконання вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 орган з сертифiкацiї DEKRA Certification Sp.zo.o. видав ПАТ "Iнститут титану" сертифiкат № 320312032/3 вiд 14.04.2016. Термiн дiї сертифiкату до 14.09.2018.

В 2018 роцi проведено сертифiкацiйний аудит з перевiрки виконання вимог нацiонального стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 органом iз сертифiкацiї систем менеджменту ТОВ "Глобал Сертифiк". За результатами аудиту ТОВ "Глобал Сертифiк" складає звiт.

 ПАТ "Iнститут титану" має висококвалiфiкованi кадри наукових робiтникiв та проектувальникiв та бере участь у виконаннi нацiональних, державних, галузевих та регiональних програм.

Форма фiнансування ПАТ "Iнститут титану" - госпрозрахунок.

Бюджетного фiнансування немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | - | Держава в особi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України |
| Наглядова рада | - | - |
| Генеральний директор | одноособовий виконавчий орган | Бренер Вiктор Олександрович |

**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

 Бренер Вiктор Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1970

5) Освіта

 Вища Запорiзькiй машинобудiвельний iнститут 1992р. Машини i технологiя обробки металiв тиском. Денна форма навчання. Iнженер-механiк.

6) Стаж роботи (років)

 13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ТОВ "Метал Рекаверi Груп", 41180325, Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Iнститут Титану" до 04.07.2018, Директор "Метал Рекаверi Груп"

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

 04.07.2018, обрано до 2022р.

9) Опис

 Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - в.о. генерального директора ПАТ "Iнститут Титану", Директор ТОВ "Метал Рекаверi Груп". Посадову особу призначено у звітному періоді. Розмiр виплаченої винагороди станом на 31.12.2018 р. складає 143858,98 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 31 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Головний бухгалтер

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

 Дорогова Катерина Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1983

5) Освіта

 Вища, Запорiзький iнститут економiки та iнформацiйних технологiй. "Облiк i аудит"

6) Стаж роботи (років)

 15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ТОВ "Стальконструкцiя-124", 33836489, ТОВ "Стальконструкцiя-124" фiнансовий директор

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

 21.06.2018, обрано безстроково

9) Опис

 Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Стальконструкцiя-124" фiнансовий директор. Посадова особа була призначена у звiтному перiодi. Розмiр виплаченої винагороди станом на 31.12.2018 р. складає 65 097,28 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Перший заступник генерального директора

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

 Сторчак Євгенiй Алiсович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1977

5) Освіта

 Вища Запорiзькiй державний унiверситет 1999р. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi Економiст-менеджер, перекладач англiйської мови за фахом.

6) Стаж роботи (років)

 8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 Приморське державне комунальне пiдприємство "Профдезiнфекцiя", 22121537, Директор Приморського державного комунального пiдприємства "Профдезiнфекцiя"

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

 29.12.2017, обрано безстроково

9) Опис

 Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - Директор Приморського державного комунального пiдприємства "Профдезiнфекцiя". Розмiр виплаченої винагороди станом на 31.12.2018 р. складає 110 584,25 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 В.о. головного бухгалтера

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

 Полiщук Оксана Якiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1983

5) Освіта

 Вища Запорiзька фiлiя Державної академiї статистики, облiку та аудиту Держкомстату. Бухгалтерський облiк, за фахом бухгалтер.

6) Стаж роботи (років)

 10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ТОВ "ФОРУМ", 33307582, Заступник головного бухгалтера ТОВ "ФОРУМ"

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

 28.04.2018, обрано до призначення головного бухгалтера

9) Опис

 Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "ФОРУМ" Заступник головного бухгалтера. Посадова особа тимчасово виконувала обов'язки головного бухгалтера у звiтному перiодi - до 06.06.2018 включно. Розмiр виплаченої винагороди станом на 31.12.2018 р. складає 55 217,18 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Головний бухгалтер

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

 Борисенко Олена Станiславiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1967

5) Освіта

 Вища Запорiзька державна iнженерна академiя. Економiка пiдприємства, за фахом економiст.

6) Стаж роботи (років)

 31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 КП "Запорiзький титано-магнiєвий комбiнат", 00194731, Старший бухгалтер КП "Запорiзький титано-магнiєвий комбiнат"

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

 01.06.2017, обрано безстроково

9) Опис

 Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - Економiст з працi, економiст 1 кат, Провiдний економiст ПАТ "Iнститут титану". Посадова особа була звiльнена у звiтному перiодi 27.04.2018 р. Розмiр виплаченої винагороди станом на 31.12.2018 р. складає 43 320,20 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 31 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Нараховано та виплачено компенсацiї за невикористану вiдпустку звiльненому Головному бухгалтеру Полiщук О.Я. у розмiрi 21 953,75 грн. за 65 днiв.

Нараховано та виплачено компенсацiї за невикористану вiдпустку звiльненому в.о. головного бухгалтера Борисенко О.С. у розмiрi 6 105,38 грн. за 17 днiв.

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)** |
| Держава Україна в особi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України | 37508596 | 01008, Україна, Шевченкiвський район р-н, м.Київ, вул. Грушевського 12/2 | 100 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |
| **Усього** | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Проводяться пошуки подальших потенцiйних замовникiв в Українi шляхом прийняття участi в тендерах та листуванням з пропозицiєю надання послуг по напрямкам видiв дiяльностi ПАТ "Iнститут титану".

ПАТ "Iнститут титану" має сучасне аналiтичне обладнання, обладнання для проведення металургiйних, електрохiмiчних та iнших дослiджень, сучасну електронну технiку. Завдяки цьому виконуються на високому рiвнi науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi роботи та автоматизоване проектування. Вищенаведене сприяє ПАТ "Iнститут титану" виконувати весь комплекс робiт: вiд випробовування та наукових дослiджень до проектування та дослiдно-промислових випробувань. На пiдприємствi вжито заходiв щодо максимальної комп'ютеризацiї науково-дослiдних i проектно-конструкторських робiт.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Показник чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї за 2018 року складає 83,9% порiвняно з плановим показником та зменшився на 4764 тис. грн.. що обумовлено неможливiстю пiдписання договорiв на виконання робiт на внутрiшньому ринку iз-за економiчної кризи в країнi та тривалим термiном пiдписання контрактiв з iноземними Замовниками.

 Порiвняння планових показникiв дохiдної частини ПАТ "Iнститут титану" за 2018 року з фактичними показниками за 2018 рiк показало зменшення доходної частини на 3163 тис. грн.. за рахунок:

- зменшення чистого доходу вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг)

- продукцiї на 4764 тис. грн.., або на 6,1 %4

- збiльшення iнших операцiйних доходiв на 1235 тис. грн.. пояснюється в основному:збiльшенням доходiв вiд операцiйної оренди, повернення на облiк ранiше списаних активiв по грошовим коштам на рахунку банку ПАТ "Укрiнбанк" який не був спроможний їх повернути iз-за власних фiнансових труднощiв та дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв..

- iншi доходи збiльшились на 366 тис. грн. за рахунок реалiзацiї виробничих запасiв (металобрухту).

 Показники витратної частини фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк складає 99,4% порiвняно з плановим показником та зменшилися на 178 тис. грн. за рахунок: зменшення показника собiвартостi на 5474 тис. грн.., пояснюється зменшенням чистого доходу вiд реалiзацiї.

- збiльшенням адмiнiстративних витрат на 1328 тис. грн.,пояснюється .змiною органiзацiйної структури збiльшенням витрат на службовi вiдрядження з метою пiдписання договорiв та контрактiв;

- збiльшення витрат на збут на 717 тис. грн., пояснюється змiною органiзацiйної структури та облiкової полiтики.

- збiльшення iнших витрат пояснюється нестачею давальницької сировини в структурному пiдроздiлi ЗМДЗ на суму 2550 тис. грн..

Показник чистого фiнансового результату за 2018 рiк складає збиток в розмiрi 2544 тис. грн.. проти запланованого прибутку 431 тис. грн., що пояснюється утвореним збитком вiд виявленої нестачi давальницької сировини в структурному пiдроздiлi ЗДМЗ.

**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, зокрема інформацію про:**

Товариство не укладає деривативи та не здiйснює правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому не здiйснює хеджування таких операцiй.

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

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Загальналiквiднiсть Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за розрахунками погасити за рахунок усiх мобiлiзованих активiв. Товариство схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство не може негайно погасити швидколiквiдними грошовими коштами свої поточнi зобов'язання. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненiгосподарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

У Товариства вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, так як товариство його не затверджувало загальними зборами акцiонерiв i на власному веб-сайтi не розмiщувало. Тому посилання на текст кодексу корпоративного управлiння, який перебуває у публiчному доступi на власному веб- сайтi, товариство не наводить.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги - вiдсутня.

**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**

Так як у Товариства вiдсутнiй кодекс корпоративного управлiння, то емiтент не вiдхиляється вiд положень власного кодексу корпоративного управлiння та не приймає рiшення про незастосування деяких положення кодексу корпоративного управлiння. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння визначену Законом України " Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** |  |
| **Кворум зборів** | 0 |
| **Опис** |  |

**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 (зазначити) |  |

**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 відсотками акцій |  | 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 (зазначити) |  |

**Які 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 (зазначити) |  |

**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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  |  |
| Інше (зазначити) |  |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| 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 |
| Інше (зазначити) | Не утворено |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
|  |  |  |  |
| Опис: | Не утворено |

**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 (зазначити) |  | X |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) |  |

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

-

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор | Здiйснює керiвництво Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання iнших завдань, передбачених законодавством, Статутом Товариства та контрактом./ Права i обов'язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом , а також контрактом, що укладається з ним. Контракт з генеральним директором Товариства укладається та розривається загальними зборами. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах ,установлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. |
| **Опис** | - |

**Примітки**

-

**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 | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| 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 | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

**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) | Статут Товариства |

**Як акціонери можуть отримати 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-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | так | 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**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 |  Держава Україна в особi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України | 37508596 | 100 |

**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** |
| 0 | 0 | Протягом 2018 року обмеження вiдсутнi. |  |

**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**

Контракт з генеральним директором Товариства укладається та розривається загальними зборами.

Повноваження генерального директора припиняються за рiшенням Уповноваженого органу управлiння Товариства. Пiдстави припинення повноважень генерального директора встановлюються законом, Статутом, а також контрактом, укладеним з генеральним директором.

Перший заступник призначається та звiльняється наказом Генерального директора.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється наказом Генерального директора.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства;пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення ропозицiй до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного загальних зборiв, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв (крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв); прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди. Надання повноважень на пiдписання такого контракту;прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального Директора;обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;обрання реєстрацiйної комiсiї та формування (обрання) тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства;вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;вирiшення питань, передбачених роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;прийняття рiшення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", що регулює порядок придбання акцiй Товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй;прийняття рiшення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборiв); затвердження ринкової вартостi акцiй при розмiщеннi або продажу ранiше викуплених акцiй; прийняття рiшення стосовно доцiльностi створення посади Корпоративного секретаря а в разi створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинiв) iз заiнтересованiстю у випадках, коли прийняття такого рiшення чинним законодавством або Статутом Товариства не вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

До повноважень Генерального Директора Товариства вiдповiдно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать:здiйснення поточного керiвництва дiяльнiстю Товариства;розпорядження коштами i майном Товариства у межах, що визначенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та вiднесенi до його компетенцiї;прийняття рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує вiдповiдного рiшення Загальних зборiв або Наглядової ради;укладання i пiдписання вiд iменi Товариства договорiв, доручень, iнших документiв в межах його компетенцiї та вiдповiдно до положень цього Статуту;забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення дiє вiд iменi Товариства з метою представництва його iнтересiв в усiх органах, установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном; подає пропозицiї з питань полiпшення дiяльностi Товариства;розробка проектiв рiчного бюджету, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; складання та подання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв; забезпечення виконання заходiв протипожежної безпеки; органiзацiя виконання екологiчних програм;видає довiреностi, вiдкриває та закриває рахунки в банках, має

право першого пiдпису фiнансових, платiжних, розрахункових та iнших документiв;затвердження договiрних цiн на продукцiю та тарифи на ослуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, посадовi оклади та умови оплати керiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, прийняття рiшення про притягнення до дисциплiнарної та майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнень;встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;прийняття рiшень про вiдбуття у вiдрядження чи вiдпустки, направлення працiвникiв у вiдрядження, надання працiвникам вiдпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також їх заступникiв;визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони працi, протипожежної безпеки та екологiчного стану; в межах своєї компетенцiї органiзовує, скликає та проводить Загальнi збори; здiйснення пiдготовки матерiалiв на розгляд Загальних зборiв; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацiкавленим особам (в тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством або Статутом мають бути затвердженi iншими органами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства; вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi чинним законодавством або Статутом вiднесено

до компетенцiї iнших органiв Товариства.Генеральний Директор може виконувати й iншi функцiї та вирiшувати питання, переданi Загальними зборами до його компетенцiї (якщо цi питання не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв).

Вiдповiдно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про ревiзiйну комiсiю Товариства" до повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства належать: право доступу у примiщення Товариства; право вимагати надання фiнансових, бухгалтерських та iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок i розслiдувань;право залучати до проведення перевiрки незалежних аудиторiв;право отримувати письмовi пояснення вiд iнших посадових осiб та працiвникiв Товариства;право брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; право отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановленими Загальними зборами.Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та подавати Наглядовiй радi вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Генеральний Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревiзiйної комiсiї до всiх документiв, необхiдних для перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Такi документи мають бути наданi не пiзнiше 15 робочих днiв з дати отримання виконавчим органом письмової вимоги Ревiзiйної комiсiї про їх надання.

Вiдповiдно до посадової iнструкцiї Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер Головний бухгалтер має право:Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю. Вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися. В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань.Вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї прав, що передбаченi посадовою iнструкцiєю.

Головний бухгалтер: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.

Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями.

За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.

Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення систем i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.

Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.

Перший заступник Генерального директора:

Перший заступник генерального директора надiляється усiма правами, що не суперечать чинному законодавству України та правовим актам ПАТ "Iнститут титану", для реалiзацiї покладених на нього функцiй.

Перший заступник генерального директора має право:

- видавати розпорядження i давати вказiвки заступникам генерального директора, що стосуються вирiшення питань господарської дiяльностi ПАТ "Iнститут титану", його забезпечення та дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, що дiє в ПАТ "Iнститут титану";

- розробляти об?рунтованi пропозицiї щодо укладення договорiв.

 - вимагати вiд заступникiв генерального директора ПАТ "Iнститут титану", данi про хiд виконання виробничої програми i забезпечення ПАТ "Iнститут титану";

 - представляти ПАТ "Iнститут титану" в вищестоящi органiзацiї;

- вимагати вiд заступникiв генерального директора ПАТ "Iнститут титану" подання матерiалiв, необхiдних для здiйснення роботи, що входить в його компетенцiю;

 - подавати пропозицiї про полiпшення умов працi, органiзацiї роботи з охорони працi.

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

У вiдповiдностi до ч.3 ст.40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторською фiрмою - ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал гранд" 25.04.2019р. перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX цього Звiту про корпоративне управлiння. Звiт аудиторської фiрми додається, i є невiд'ємною частиною цього Звiту про корпоративне управлiння.

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" - стаття14 пункту 3 абз.5 "про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у звiтi про управлiння та їх характер;

Вiдповiдно до вимог Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" - ст11п.7 "Звiт про управлiння подається разом з фiнансовою звiтнiстю".

Вiдповiдно до вимог Закону України вiд "Про цiннi папери та фондовий ринок" - ст.40 Звiт керiвництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в п.1-4 ч.3. Вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" р.II п.1 - Звiт про управлiння мiстить

достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства. Звiтування виконується вiдповiдно МСА 700 "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", Звiт про управлiння, що надається ПАТ "Iнститут титану" узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за звiтний перiод та не мiстить суттєвих викривлень.

Iнформацiя надається у складi Аудиторського висновку за результатами дiяльностi емiтента у 2018 роцi.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емiтент не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Держава в особi Мiнекономрозвитку i торгiвлi | 37508596 | 01008, Україна, Шевченкiвський р-н р-н, м. Київ, вул. М. Грушевського буд. 12/2 | 75 311 000 | 100 | 75 311 000 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 75 311 000 | 100 | 75 311 000 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 75 311 000 | 1,00 | Акцiї Товариства посвiдчують корпоративнi права акцiонера щодо цього Товариства. | Публiчний випуск акцiй, допуск до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнiй |
| **Примітки:** |
| - |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.04.2018 | 20/1/2018 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000201248 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 75 311 000 | 75 311 000 | 100 |
| Опис | За звiтний перiод торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. |

**XIII. 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, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 53 279 | 51 167 | 0 | 0 | 53 279 | 51 167 |
|  будівлі та споруди | 42 906 | 42 332 | 0 | 0 | 42 906 | 42 332 |
|  машини та обладнання | 7 580 | 6 803 | 0 | 0 | 7 580 | 6 803 |
|  транспортні засоби | 856 | 762 | 0 | 0 | 856 | 762 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 1 937 | 1 270 | 0 | 0 | 1 937 | 1 270 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 53 279 | 51 167 | 0 | 0 | 53 279 | 51 167 |
| Опис |  Основнi засоби вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.Усi основнi засоби пiдлягають амортизацiї. За кожним об'єктом необоротних активiв визначається вартiсть, яка амортизується. Товариство не має права власностi на землю, на якiй розташованi виробничi та адмiнiстративнi будiвлi , якi складають її основнi виробничi потужностi. Товариство користується цiєю землею на основi "права постiйного користування", наданого обласною державною адмiнiстрацiєю.Платежi державi за користування землею здiйснюються у формi земельного податкуАмортизацiю основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою Товариства. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю i в складi основних засобiв в фiнансовiй звiтностi не вiдображенi.Обрання методу амортизацiї та попередня оцiнка строку корисної експлуатацiї активiв здiйснюється на пiдставi професiйного судження. Залишковi термiни корисного використання оцiнюються керiвництвом для кожної одиницi, з урахуванням стану кожної одиницi.На дату звiтного перiоду зобов'язань щодо придбання основних засобiв у Товариства немає. Обмежень на права власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов'язань у Товариства немає.Коефiцiент зносу основних засобiв складає 83%. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 62 608 | 65 152 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 75 311 | 75 311 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 75 311 | 75 311 |
| **Опис** | Визначення вартостi чистих активiв виконано згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 ЧИСТI АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття) - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (Довгостроковi зобов'язання i забезпечення + Поточнi зобов'язання i забезпечення + Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття).Тобто, чистi активи дорiвнюють роздiлу I "Власний капiтал" балансу. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв менше за розмiр статутного капiталу. |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Вiдповiдно до Закону |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | - |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 482-52-15 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Центральний депозитарiй |
| **Опис** | Емiтент отримує послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та нкорпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiдповiдно до договору № ОВ-8812 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 10.03.2017 з ПАТ "НДУ".  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктири фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, буд. 51,оф.1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287 56 70 |
| **Факс** | (044) 287 56 70 |
| **Вид діяльності** | Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, а саме дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку та подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Опис** | Надає емiтенту iнформацiйнi послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої iнформацiї та подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" |
| **Організаційно-правова форма** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 35449775 |
| **Місцезнаходження** | 69118, мiсто Запорiжжя, вулиця Нагнибiди, 15, квартира 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4126 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | № 354/4, дійсне до 25.01.2023 р. |
| **Міжміський код та телефон** | + 38 (095) 230 15 35 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | - суб’єкти аудиторської діяльності;- суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;- суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. |
| **Опис** | Надає емiтенту аудиторські послуги. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |
| **Територія** | Запорізька область, Орджонiкiдзевський р-н | **за КОАТУУ** | 2310137200 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | **за КВЕД** | 72.19 |

**Середня кількість працівників:** 184

**Адреса, телефон:** 69035 м. Запорiжжя, пр-т Соборний, буд. 180, (061) 289-91-00

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 520 | 2 512 |
|  первісна вартість | 1001 | 2 900 | 2 903 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 380 ) | ( 391 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 53 279 | 51 167 |
|  первісна вартість | 1011 | 301 723 | 301 800 |
|  знос | 1012 | ( 248 444 ) | ( 250 633 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 55 799 | 53 679 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 12 006 | 15 744 |
| Виробничі запаси | 1101 | 8 479 | 8 661 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 3 527 | 7 021 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 62 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 605 | 1 290 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 210 | 382 |
|  з бюджетом | 1135 | 110 | 110 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 110 | 110 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 234 | 3 192 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 449 | 1 153 |
| Готівка | 1166 | 1 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2 448 | 1 152 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 14 | 9 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 106 |
| Усього за розділом II | 1195 | 17 628 | 21 986 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 73 427 | 75 665 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 75 311 | 75 311 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -10 159 | -11 118 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 65 152 | 64 193 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 353 | 885 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 206 | 1 461 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 62 | 245 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 354 | 1 013 |
|  одержаними авансами | 1635 | 5 507 | 6 510 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 771 | 1 304 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 22 | 54 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 8 275 | 11 472 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 73 427 | 75 665 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 24 841 | 17 919 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 20 518 ) | ( 17 144 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 4 323 | 775 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 665 | 404 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 4 202 ) | ( 2 446 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 719 ) | ( 515 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1 591 ) | ( 1 155 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 0 | 0 |
|  збиток | 2195 | ( 524 ) | ( 2 937 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 366 | 11 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 2 603 ) | ( 14 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 0 | 0 |
|  збиток | 2295 | ( 2 761 ) | ( 2 940 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | -8 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 0 | 0 |
|  збиток | 2355 | ( 2 761 ) | ( 2 948 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -2 761 | -2 948 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 147 | 2 410 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 15 611 | 10 312 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 371 | 2 439 |
| Амортизація | 2515 | 1 389 | 2 183 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 9 115 | 3 938 |
| Разом | 2550 | 29 633 | 21 282 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 75 311 000 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 53 027 197 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,036660 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,052070 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |

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

За 2018 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 24 103 | 12 395 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 6 804 | 12 573 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 | 18 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 4 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 1 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 100 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 285 | 281 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 4 383 ) | ( 2 505 ) |
| Праці | 3105 | ( 12 968 ) | ( 9 932 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3 541 ) | ( 3 023 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 3 774 ) | ( 3 917 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 545 ) | ( 1 584 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 3 229 ) | ( 2 333 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 4 699 ) | ( 3 200 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 2 855 ) | ( 2 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 59 ) | ( 991 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -1 085 | 1 802 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 132 ) | ( 112 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -132 | -112 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -1 217 | 1 690 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 449 | 576 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -79 | 183 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 153 | 2 449 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 75 311 | 0 | 0 | 0 | -10 159 | 0 | 0 | 65 152 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 0 | 0 | 2 480 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 75 311 | 0 | 0 | 0 | -7 679 | 0 | 0 | 67 632 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 761 | 0 | 0 | -2 761 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -678 | 0 | 0 | -678 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 439 | 0 | 0 | -3 439 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 75 311 | 0 | 0 | 0 | -11 118 | 0 | 0 | 64 193 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" |
| 2 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 35449775 |
| 3 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 69118, мiсто Запорiжжя, вулиця Нагнибiди, 15, квартира 2 |
| 4 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4126 |
| 5 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 360/4, дата: 31.05.2018 |
| 6 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| 7 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 - немодифікована |
| 8 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** |  Думка iз застереженнямМи провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" (скорочено - ПАТ "IНСТИТУТ ТИТАНУ", код за ЄДРПОУ: 00201081) що складається iз:- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2018 р.; - Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма № 2) за 2018 рiк; - Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3) за 2018 рiк; - Звiту про власний капiтал (форма № 4) за 2018 рiк; Примiток до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 р., включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.) щодо складання фiнансової звiтностi. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" вперше застосувало МСФЗ у 2017 р. Перехiд з НП(С)БО до МСФЗ здiйснено з 1 сiчня 2017 року вiдповiдно з МСФЗ "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". |
| 9 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 136, дата: 22.04.2019 |
| 10 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 22.04.2019, дата закінчення: 25.04.2019 |
| 11 | **Дата аудиторського звіту** | 25.04.2019 |
| 12 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 49 000,00 |
| 13 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТIПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"IНСТИТУТ ТИТАНУ"за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року Адресат:- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; - Власнику цiнних паперiв МIНIСТЕРСТВУ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ; - Керiвництву ПАТ "IНСТИТУТ ТИТАНУ".м. Запорiжжя - 2019 рiкI. Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностiДумка iз застереженнямМи провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" (скорочено - ПАТ "IНСТИТУТ ТИТАНУ", код за ЄДРПОУ: 00201081) що складається iз:- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2018 р.; - Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма № 2) за 2018 рiк; - Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3) за 2018 рiк; - Звiту про власний капiтал (форма № 4) за 2018 рiк; Примiток до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 р., включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.) щодо складання фiнансової звiтностi. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" вперше застосувало МСФЗ у 2017 р. Перехiд з НП(С)БО до МСФЗ здiйснено протягом 2017 року вiдповiдно з МСФЗ "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".Основа для думки iз застереженнямВ ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження заборгованостi, що включенi в Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях операцiй, що могли вплинути на фiнансовi показники звiтного року.В ходi аудиту ми отримали зовнiшнi пiдтвердження суми дебiторської заборгованостi вiдображеної на балансi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"IНСТИТУТ ТИТАНУ".У складi дебiторської заборгованостi облiковується сума заборгованостi ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПIДПРИЄМСТВА "ЦИРКОНIЙ" (код за ЄДРПОУ: 25012091) на суму 1 564 тис. грн., яка не пiдтверджена дебiтором. Дебiторську заборгованiсть ставимо її пiд сумнiв. У сiчнi 2019 року Господарськiй суд Днiпропетровської областi припинив процедуру санацiї Державного науково-виробничого пiдприємства "Цирконiй", визнав пiдприємство банкрутом i вiдкрив його лiквiдацiйну процедуру, яка буде триватиме до 21 сiчня 2020 року. У той же час допускаємо, що зазначена заборгованiсть може бути достовiрною або її викривлення можуть бути несуттєвими.Вiдповiдно до п. 1.1 Статуту в редакцiї вiд 13.07.2016 р. ПАТ "УКРIНКОМ" продовжує свою дiяльнiсть на пiдставi цього Статуту шляхом змiни найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" на Публiчне акцiонерне товариство "УКРIНКОМ", яке є правонаступником всiх прав та обов'язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК".На балансi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" станом на 31.12.2018 р. в складi оборотних активiв у статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" облiковується сума 915 тис. грн. Грошовi кошти на банкiвському рахунку у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" по якому розпочата процедура лiквiдацiї 22.03.2016 р.  Лiквiдацiя розпочата вiдповiдно до рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 березня 2016 року № 180 Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "УКРIНБАНК". На пiдставi вказаної постанови НБУ виконавчою дирекцiєю ФГВФО прийнято рiшення № 385 "Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ "УКРIНБАНК" та делегування повноважень лiквiдатора банку".Враховуючи норми законодавства необхiдно дану "Iншу поточну дебiторську заборгованiсть" вiдобразити у бухгалтерському облiку на балансi Пiдприємства як довгострокову та створити резерв сумнiвних боргiв. Ця сума непiдтверджених даних визначена в межах рiвня суттєвостi.Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях операцiй, що могли вплинути на фiнансовi показники звiтного року.Крiм того, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" не розраховує резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть у розрахунках з контрагентами, як того вимагають МСБО. В результатi чого ми не мали змоги визначити вплив цих викривлень, що включенi в Звiт про фiнансовий стан Товариства за рiк, що закiнчилися 31 грудня 2018 року. Оскiльки це не має всеохоплюючого характеру для рiчної фiнансової звiтностi Товариства, аудитор вважає за доцiльне висловити думку iз застереженням. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.Ключовi питання аудитуКлючовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Крiм питань, викладених в роздiлi "Основа для думки iз застереження" нашого звiту, ми визначили, що немає ключових питань, iнформацiю щодо яких необхiдно вiдобразити у нашому звiтi.Iнша iнформацiя Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в:- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2018 рiк (окрiм фiнансової звiтностi Товариства та цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40 та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року; - Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 6,11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями).Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам iншої iнформацiї за 2018 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора (окрiм Звiту про управлiння та Звiту про корпоративне управлiння). Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне управлiння).У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Ми ознайомилися зi Звiтом про управлiння Товариства, що складається вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями). Звiт про управлiння Товариства за 2018 рiк узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2018 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, якi б свiдчили про наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi про управлiння Товариства за 2018 рiк.Аудит фiнансової звiтностi за 2017 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ", що закiнчився 31 грудня 2017 року, був проведений iншим аудитором, який 14 березня 2018 року висловив думку iз застереженням. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Генеральний директор), несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ".Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностiЦiлями нашого аудиту є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили пiд значний сумнiв можливiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. Отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансовiй iнформацiї суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ" для висловлення думки щодо фiнансовiй звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ". Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки.Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визнаємо, що таке питання очiкувано переважити його користь для iнтересiв громадськостi.Iншi елементиОсновнi вiдомостi про ТовариствоПовне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ"Код за ЄДРПОУ 00201081Юридична адреса 69035, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. Соборний, буд. 180Дата державної реєстрацiї 14.09.1993 р.Основнi види дiяльностiза КВЕД-2010 Код КВЕД 24.45 Виробництво iнших кольорових металiв;Код КВЕД 24.53 Лиття легких кольорових металiв;Код КВЕД 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;Код КВЕД 71.20 Технiчнi випробування та дослiдження;Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний).Органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРСередня кiлькiсть працiвникiв за 2018 р. 184 особиНаявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв на 31.12.2018 р. вiдсутнiДата випуску звiтностi 27.02.2019 р.II. Звiт щодо вимого iнших законодавчих i нормативних актiв II.I Вимоги статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту22.04.2019 р. наказом МIНIСТЕРСТВА ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ вiд 22.04.2019 р. № 699 ТОВ "АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ "КАПIТАЛ ГРАНД" призначили аудиторами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНСТИТУТ ТИТАНУ".Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень Товариством було вперше призначено для обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД". На проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк сторонами було укладено Договiр № 136 вiд 16.04.2019 р. З урахуванням призначення ми виконали аудиторське завдання з 22 квiтня 2019 року до дати цього звiту.Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних iз шахрайствомЗа результатами аудиту нами не встановлено фактiв та обставин, якi б свiдчили про наявнiсть порушень та суттєвого ризику викривлення фiнансової звiтностi за 2018 р. внаслiдок шахрайства.Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудитуМи пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону України "Про аудит фiнансовiй звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до Товариства при проведеннi аудиту. Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностiМи не надавали таких iнших послуг.Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмеженьМи виконували аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р., iнших законодавчих та нормативних актiв.Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших пiдроздiлах цього звiту. За винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням", ми отримали об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Проте об?рунтована впевненiсть не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження аудиту, якi призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор формує висновки та на яких ?рунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, нiж остаточними. Невiд'ємнi обмеження аудиту є наслiдком: характеру фiнансової звiтностi; характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився у межах розумного перiоду часу та об?рунтованої вартостi.Вимоги статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IVВiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим обов'язком є висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк.Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" було утворено вiдповiдно до наказу МIНЕКОНОМРОЗВIТКУ УКРАЇНИ вiд 14.02.2017 р. № 198 шляхом перетворення Державного пiдприємства "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ ТИТАНУ".Власником цiнних паперiв є Держава в особi МIНIСТЕРСТВА ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ. Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх документах Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту. Ми провели необхiднi аудиторськi процедури та перевiрили iнформацiю, що мiстить Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонера (учасника) на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства.На нашу думку, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiя щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонера (учасника) на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства, яка мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк, вiдповiдає iнформацiї у внутрiшнiх документах Товариства.Загальнi вiдомостi про аудиторську фiрму:Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"Код за ЄДРПОУ 35449775Юридична адреса Україна, 69118, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди буд. 15, кв. 2Мiсцезнаходження Україна, 69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21 / вул. Богдана Хмельницького, буд. 24;Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10Включення до роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (реєстрацiйний № 4126) - суб'єкти аудиторської дiяльностi;- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi;- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес.Номер, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ № 4126, видане рiшенням Аудиторської палати України № 188/3 вiд 26.03.2008 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 25.01.2018 р. № 354/4, дiйсне до 25.01.2023 р.Номер, дата видачi Свiдоцтво про вiдповiднiсть контроля якостi, виданого АПУ № 0780, видане рiшенням Аудиторської палати України № 360/4 вiд 31.05.2018 р. Чинне до 31.12.2023 р.Керiвник Директор: Кролик Олена Анатолiївна,Сертифiкат Аудитора: серiя А № 006170 вiд 19.01.2007 р.Згiдно рiшення Аудиторської палати України № 171/3 вiд 19.01.2007 р., реєстрацiйний номер у реєстрi АПУ: 102081ПIБ Партнера з завдання, який проводив перевiрку серiя, номер, дата видачi сертифiката аудитора виданого АПУ, реєстрацiйний номер у реєстрi АПУ Аудитор Васильєва Свiтлана Олексiївна, Сертифiкат аудитора серiї А № 006294Рiшення АПУ № 178/9 вiд 31.05.2012 р.Веб-адреса kapital-grand.com.uaАдреса електронної пошти kg\_audit@ukr.netТелефони + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60 + 38 (099) 037 09 52; + 38 (063) 112 02 72Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудитуДата i номер договору на проведення аудиту 136 вiд 22.04.2019 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 22.04.2019 р. - 30.04.2019 р.Партнером з завдання аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, єАудитор С.О. Васильєва (Сертифiкат аудитора серiя А 006294)реєстрацiйний номер АПУ 101986)Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"  О.А. Кролик (Сертифiкат аудитора серiя А 006170,реєстрацiйний номер АПУ 102081)Дата звiту аудитора:- 25 квiтня 2019 року.  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Одноосiбний виконавчий орган товариства в особi Генерального директора стверджує, що, наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.