

Титульний аркуш

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **№ 1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Шевчук Сергій Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "ДЕРЕВІЙ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 21098301
- 4. Місцезнаходження емітента** 33018 Рівненська область Рівненський р-н м. Рівне вул. Курчатова, 60
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0362) 644117 (0362) 237039
- 6. Адреса електронної пошти** dereviy@emitent.net.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 01.04.2019²
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://dereviy.pat.ua/emitents/reports/year/2018>

(адреса сторінки)

18.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, тому що товариство не брало участі в створенні юридичних осіб.

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

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцінка емітента у відповідності до ст. 4-1 Зкону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не проводилась.

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

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду емітент не брав участі в судових справах.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду штрафні санкції до емітента не застосовувалися.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації тому, що станом на 31.12.2018 р. засновники акціями не володіють.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство облігацій не випускало.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що інших цінних паперів крім акцій товариство не випускало.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання власних акцій.

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки працівники товариства акціями не володіють.

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

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

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації до протягом звітного рішення про виплату дивідендів не приймалося. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна,

добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ДЕРЕВІЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АО1 №539759
3. Дата проведення державної реєстрації	29.02.1996
4. Територія (область)	Рівненська область
5. Статутний капітал (грн.)	32596.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
16.23	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ
31.09	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ
16.10	ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія АТ "Укрексімбанк" у м.Рівне
2) МФО банку	322313
3) Поточний рахунок	26007000013860
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Валютного рахунку підприємство не має
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Деревій " включає в себе лише основне виробництво по виготовленню будівельних конструкцій і столярних виробів. Дочірніх підприємств, філій та представництв товариство не створювало. Змін в організаційній структурі не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 3 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці в звітному році склав 132 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 18 тис. грн. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Відповідно до п.5 ст.8 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р.№996-ХІУтовариство встановило таку облікову політику:Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться в журнально-ордерній формі рахівництва у відповідності до "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні".Запис в реєстрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Бухгалтерська звітність підприємства відображає наростаючим підсумком майно ветафінансове становище, результати господарської діяльності ґрунтуються на даних синтетичного та аналітичного обліку. Фінансова звітність підготовлена відповідно до затверджених Міністерством фінансів України і зареєстрованих в міністерстві юстиції Положень (стандартів), що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження і виготовлення. Знос МШП нараховувати у розмірі 100%. Нарухування амортизації основних засобів проводиться пряmlinійним методом. Товарно - матеріальні цінності обліковуються по сальдовому методу. Облік товарно-

матеріальних цінностей здійснюється підприємством за ціною придбання, згідно з прихідними документами. Оцінка вартості запасів відбувається за методом ФІФО. Вартість фінансових інвестицій оцінюється за справедливою вартістю. Облік витрат, що відноситься на собівартість продукції визначається згідно з "Типовим положенням про планування, облік і калькулювання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) в промисловості". Облік грошових коштів та розрахунків ведеться Товариством у відповідності з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського обліку підприємства та організацій: моментом реалізації продукції (послуг) рахується відвантажена замовником продукція (виконані роботи). Згідно П/С/БО 16 "Витрати" витрати відображати на балансових рахунках класу "90", "91", "92", "93", "94", "97", "98", без використання класу "8" рахунків /витрати за елементами/.

Дебіторська заборгованість відображена за чистою реалізаційною вартістю. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з наданням послуг та продажем продукції. Принципи облікової політики залишались незмінними протягом звітного періоду.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Товариство здійснює виробництво столярних виробів, має лісопилне та стругальне виробництво, надає послуги по виготовленню дверних блоків, погонажних виробів, дошки для підлоги з матеріалу замовника. Для столярних виробів основним матеріалом є деревина хвойних порід. При виготовленні погонажних виробів основною сировиною є пиломатеріал листяних і хвойних порід. При наданні послуг частково використовується деревина твердих і рідкісних порід / дуба, бука, клена, черешні/. Основними джерелами збуту продукції є фізичні особи, підприємства на місцевому ринку. Розрахунок здійснюється за безготівковою системою. Розвиток деревообробної промисловості як галузі пов'язаний з багатьма проблемами та перешкодами. Товариство не планує суттєвого розширення виробництва або реконструкції та не очікує значного поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є політичні і макроекономічні фактори, загальний стан економіки, що впливає на рівень споживання продукції деревообробної галузі.

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

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції та придбання пов'язанні з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

За останні п'ять років відбулось відчуження основних засобів в розмірі 6184,86 грн., а саме: продаж обладнання на суму 6184,86 грн. Придбаних основних засобів не було. У 2018 році було продано основних засобів на суму 4416,34грн.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції та придбання пов'язанні з його господарською діяльністю.

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

Основна проблема - недостатність якісної сировини та кваліфікованих працівників робітничих професій. Ринок збуту нестабільний. Будівельна галузь носить сезонний характер, а це в свою чергу створює проблеми для виробництва, адже у весняно-літній період необхідно працювати на повну потужність. В зимово-осінній період відбувається скорочення обсягів виробництва.

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

Товариство є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не отримує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами, а також авансових платежів підприємств-замовників. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

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

На кінець звітного періоду укладених і не виконаних договорів немає.

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

Товариство планує вдосконалення технологічного процесу переробки деревини, освоєння випуску нової продукції, підвищення якості продукції, яка випускається.

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

За звітний рік підприємство не витрачало кошти на дослідження та розробку.

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

Інша суттєва інформація відсутня. Аналітична довідка про результати діяльності товариства сумарно за 3 останні роки не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор керує роботою товариства одноособово.	Директор - Шевчук Сергій Васильович
Наглядова рада	Наглядова рада складається з трьох осіб - голови наглядової ради і два члени наглядової ради.	Гусарук Олександр Іванович - Голова наглядової ради Демченко Володимир Миколайович - Член наглядової ради Демченко Ярослав Миколайович - Член наглядової ради
Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів.	Всі акціонери товариства.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевчук Сергій Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1967
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Деревій" 21098301 Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.09.2018 Безстокково
9) Опис	Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом Товариства та положенням про виконавчий орган. Обов'язок директора полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу ПрАТ "Деревій", який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата здійснювалась згідно штатного розкладу. Протягом останніх 5 років обіймав посаду голови правління ПрАТ "Деревій". Акціями товариства не володіє.

Посадова особа обрана 17.09.2018 року на підставі рішення наглядової ради (Протокол №4 від 17.09.2018р.), у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту ПрАТ "Деревій" 17.09.2018 року на позачергових загальних зборах акціонерів (Протокол №21 від 17.09.2018 року), відповідно до якого керівництво діяльністю ПрАТ "Деревій" здійснює директор одноособово.

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гусарук Олександр Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Техно-Про" 39023842 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.09.2018 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту.
9) Опис	Повноваження Голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу ПрАТ "Деревій", який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства та положення про наглядову раду. Посади на підприємстві не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Протягом останніх 5 років обіймає посаду директора ТОВ "Смарт БАУ".

Посадова особа обрана 17.09.2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №21 від 17.09.2018р.) на посаду члена наглядової ради, а рішенням наглядової ради (Протокол №4 від 17.09.2018 року) Гусарука Олександра Івановича було обрано головою наглядової ради.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Демченко Володимир Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1991
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	6
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ТОВ "ТЕХНОБУД - ПРО" 36671040

та посада, яку займав**

Інженер-проектувальник

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

17.09.2018 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту.

9) Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства та положення про наглядову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Посади на підприємстві не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду інженера-проектувальника, ТОВ "ТЕХНОБУД - ПРО". На даний час працює на посаді директора ТОВ "СМАРТ- ПРОЕКТ".

Посадова особа обрана 17.09.2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №21 від 17.09.2018р.).

1) Посада

Член наглядової ради

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

Демченко Ярослав Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1997

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

1

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

ТОВ "СМАРТ- ПРОЕКТ"

41186683

Інженер-конструктор

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

17.09.2018 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту.

9) Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства та положення про наглядову раду. Посади на підприємстві не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Протягом останніх 5 років був студент НУВГП. На даний час працює на посаді інженера - конструктора в ТОВ "СМАРТ- ПРОЕКТ".

Посадова особа обрана 17.09.2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №21 від 17.09.2018р.).

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Старцева Наталія Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

11

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

ТОВ "Радема"

31430797

Бухгалтер

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

04.01.2010 Безстроково

9) Опис Як головний бухгалтер має повноваження та виконує обов'язки згідно посадової інструкції. Оплата здійснювалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Протягом останніх 5 років обіймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Деревій".

Позачерговими загальними зборами акціонерів (Протокол №21 від 17.09.2018р.) було прийнято рішення про внесення змін до статуту, згідно яких посаду ревізора скасовано і кількість членів наглядової ради зменшено з 5 до 3 осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Гусарук Олександр Іванович		13020	9.98573466477	13020	0
Член наглядової ради	Демченко Володимир Миколайович		9583	7.34971546025	9583	0
Член наглядової ради	Демченко Ярослав Миколайович		2000	1.53390701456	2000	0
Усього			24603	18.86935713957	24603	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує вдосконалення технологічного процесу переробки деревини, освоєння випуску нової продукції, підвищення якості продукції, яка випускається.

2. Інформація про розвиток емітента.

Товариство здійснює виробництво столярних виробів, має стругальне виробництво, надає послуги по виготовленню дверних і віконних блоків, погонажних виробів, дошки для підлоги з матеріалу замовника. Для столярних виробів основним матеріалом є деревина хвойних порід. При виготовленні погонажних виробів основною сировиною є пиломатеріал листяних і хвойних порід. При наданні послуг частково використовується деревина твердих і рідкісних порід (дуба, бука, клена, черешні). Товариство надає послуги по оренді виробничих приміщень та відкритої території. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції та придбання пов'язанні з його господарською діяльністю.

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

Протягом звітного періоду емітент не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Протягом звітнього періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Товариство не схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство є платоспроможним та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного кодекса корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Товариство не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, оскільки не має кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВІЙ"</p> <p>ПРОТОКОЛ № 20 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 30КВІТНЯ 2018 РОКУ</p> <p>м. Рівне вул. Курчатова, 60, кімната №1(актова зала)</p> <p>Реєстрацію акціонерів розпочато о 800. Реєстрацію акціонерів завершено о 9-45годин Початок зборів акціонерів о 1000. Статутний капітал -32596,50грн. Кількість простих іменних акцій 130386штук. Номінальна вартість однієї акції 0,25грн. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах: за станом на 24 годину - 24 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів -22осіб . Кількість голосуючих акцій- 128880штук. Рішенням Наглядової ради (Протоколом №1 від 23 січня 2018р.) призначено реєстраційну комісію у складі: Голова комісії - Міськова М.Р.члени комісії- Самчук Д.В., Тарар О.І. Голова реєстраційної комісії доповідає загальним зборам акціонерів, про завершення реєстрації та, що для участі у загальних зборах прибули 10 акціонерів,які представляють 128880(Сто двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят)шт. голосуючих акцій,що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними. Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано . Усім 22 акціонерам надіслані персональні повідомлення від 29.03.2018р., згідно переліку акціонерів станом на 12.03.2018р. Збори вважаються відкритими. Збори відкрив голова правління ПрАТ "ДЕРЕВІЙ" Шевчук С.В., який зачитав для учасників Зборів порядок денний, який був затверджений 23січня2018р. (протокол №1 Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВІЙ"), з проектами рішень. Голосування на зборах по порядку денному проводиться з використанням бюлетенів.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання Лічильної комісії. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів. 4. Звіт правління ПрАТ "Деревій" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 р. 6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Деревій" про роботу за 2017 р. <p style="text-align: right;">1</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 8. Порядок розподілу прибутку(або покриття збитків) за 2017 р. 9. Внесення Змін до Статуту. 10. Переобрання Наглядової ради. 11. 11. Переобрання Ревізійної комісії. 12.Затвердження договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та особи уповноваженої на їх підписання. <p>1. По першому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря зборів. СЛУХАЛИ Гук Т.В. Згідно з ст. 9.6.2 Статуту Товариства Наглядова Рада запропонувала призначити:</p>	

Голову зборів - Шевчука Сергія Васильовича,
Секретаря зборів - Шаблевську Валентину Володимирівну
Інших пропозицій не постуило.

ВИРШИЛИ:

Обрати голову зборів - Шевчука Сергія Васильовича,
секретаря зборів - Шаблевську Валентину Володимирівну

Результат голосування:

"За"-128880голосів,-100 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався " - немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить100відсотків голосуючих акцій.

2.По другому питанню порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ голову правління Шевчук С.В., який запропонував для підрахунку голосів на Зборах обрати лічильну комісію в такому складі:

Рудчук Петро Олександрович - голова Лічильної комісії,

Гук Тетяна Валеріївна - член лічильної комісії,

Демченко Володимир Миколайович - член лічильної комісії. Інших пропозицій не постуило.

ВИРШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в такому складі: Рудчук Петро Олександрович - голова Лічильної комісії, Гук Тетяна Валеріївна - член лічильної комісії, Демченко Володимир Миколайович - член лічильної комісії

Результат голосування:

"За"-128880голосів,-100 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався " - немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить100відсотків голосуючих акцій.

3.По третьому питанню порядку денного: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ голову зборів Шевчук С.В., який запропонував затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви.

ВИРШИЛИ:

Провести збори згідно Регламенту зборів:

Доповідачам ? - до 10 хв.

- до 5 хв.

Виступ в дебатах

- до 3 хв.

Співдоповідь

2

Відповіді на запитання - до 10 хв.

Голосування в органи Товариства проводити кумулятивним голосуванням.

Результат голосування:

"За"-128880голосів,-100 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався " - немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить100відсотків голосуючих акцій.

4.По четвертому питанню порядку денного: Звіт правління ПрАТ "Деревій" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.

СЛУХАЛИ голову правління Шевчук С.В.,

ВИРШИЛИ:

Затвердити Звіт правління ПрАТ "Деревій" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

"За"-109870голосів,- 85,25 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

"Утримався"-19010голосів-14,75% голосуючих акцій

Рішення прийнято 109870голосами, що становить85,25відсотків голосуючих акцій.

5.По п'ятому питанню порядку денного Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 р.

СЛУХАЛИ голову Наглядової ради Шаблевську В.В.

ВИРШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Результат голосування:

"За"-128880голосів,-100 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався " - немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить100відсотків голосуючих акцій.

6. По шостому питанню порядку денного Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Деревій" про роботу за 2017р.

СЛУХАЛИ голову Ревізійної комісії Гук Г.М.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Результат голосування:

" За "-119804голосів,- 92,96% голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався "- 9076голосів-7,07%, голосуючих акцій.

Рішення прийнято 119804 голосами, що становить 92,96відсотків голосуючих акцій.

7.По сьомому питанню порядку денного Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

СЛУХАЛИ голову правління Шевчук С.В.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Результат голосування:

3

" За "-128880голосів,-100 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався "- немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить100 відсотків голосуючих акцій.

8.По восьмому питанню порядку денного Порядок розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 р.

СЛУХАЛИ голову правління Шевчук С.В.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017рік : У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

Результат голосування:

"За "-119804голосів,- 92,96% голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався "- 9076голосів-7,07%, голосуючих акцій.

Рішення прийнято 119804голосами, що становить 92,96відсотків голосуючих акцій.

9. По дев'ятому питанню порядку денного Внесення Змін до Статуту.

СЛУХАЛИ голову правління Шевчук С.В. який запропонував у зв'язку зі змінами в законодавстві внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Окрім того, такий орган як Ревізійна комісія замінити на Ревізора, кількісний склад Наглядової ради зменшений з 5 до 3 чоловік, які обираються терміном на 3 роки. Також, доповідач запропонував доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, а Голові Правління забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції,

-доручити Голові Загальних зборів Шевчуку Сергію Васильовичу та Секретарю Загальних зборів Шаблевській Валентині Володимирівні підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства;

- Голові правління Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Результат голосування:

"За"-128880голосів,-100 % голосуючих акцій

" Проти " - немає

" Утримався "- немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить100відсотків голосуючих акцій.

10.По десятому питанню порядку денного Переобрання Наглядової ради

СЛУХАЛИ голову зборів Шевчук С.В, який повідомив присутніх ,що в зв'язку з закінченням терміну повноважень та змінами до Статуту Товариства припинити повноваження Наглядової ради у повному складі , а саме: голова Наглядової ради -Шаблевської Валентини Володимирівни, члена Наглядової ради - Рудчук Петра Олександровича , члена Наглядової ради - Гук Тетяни Валеріївни , члена Наглядової ради Гук Дарини Михайлівни, члена Наглядової ради Міськова Марини Романівни. Також голова зборів повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування включено кандидатури для обрання членами Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВІЙ" Шаблевську

4

Валентину Володимирівну, Гук Тетяну Валеріївну, Рудчук Петра Олександровича.

Проводилось кумулятивне голосування.

Результати голосування:

Кандидат Шаблевська Валентина Володимирівна Кількість голосів - 47989;

Кандидат Рудчук Петро Олександрович Кількість голосів - 30756 ;

Кандидат Гук Тетяна Валеріївна Кількість голосів - 50135 ;

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні -128880;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
 Рішення, прийняте черговими загальними зборами :
 Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки в кількості 3 чоловік: Шаблевську
 Валентину Володимирівну, Гук Тетяну Валеріївну, Рудчук Петра Олександровича.

11. По одинадцятому питанню порядку денного . Переобрання Ревізійної комісії.
 СЛУХАЛИ голову зборів Шевчук С.В В який повідомив присутніх ,що в зв'язку з закінченням терміну
 повноважень та змінами до Статуту, припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме
 Голова ревізійної комісії Гук Григорія Михайловича, член Ревізійної комісії Шаблевського Євгенія
 Михайловича, член Ревізійної комісії Смалюк Руслани Петрівни . Також голова зборів повідомив, що в
 бюлетень для кумулятивного голосування включено кандидатура для обрання Ревізором ПрАТ
 "ДЕРЕВІЙ" Гук Григорія Михайловича. Проводилось кумулятивне голосування.
 Результати голосування:
 Кандидат Гук Григорій Михайлович Кількість голосів - 128880
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
 Рішення, прийняте черговими загальними зборами :
 обрати Ревізором Гука Григорія Михайловича .

12. По дванадцятому питанню порядку денного Затвердження договорів з членами Наглядової ради,
 Ревізором та особи уповноваженої на їх підписання.
 СЛУХАЛИ голову зборів Шевчук С.В. який запропонував затвердити цивільно-правові договори з
 членами Наглядової ради та Ревізором, визначивши , що вони будуть безоплатними та особу
 уповноважену на їх підписання - Тарар Ольгу Іванівну. ВИРІШИЛИ: затвердити цивільно-правові
 договори з членами Наглядової ради та Ревізором, визначивши , що вони будуть безоплатними та особу
 уповноважену на їх підписання - Тарар Ольгу Іванівну.

Результат голосування:
 "За"-128880голосів,-100 % голосуючих акцій
 " Проти " - немає
 " Утримався "- немає

Рішення прийнято 128880голосами, що становить 100відсотків голосуючих акцій.

Питання порядку денного розглянуті.
 Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.
 Річні загальні збори акціонерів оголошено закритими.
 Рішення з усіх питань порядку денного приймались одногосно.

Додаткові пропозиції до питань порядку денного не надходили.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	17.09.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВІЙ" ПРОТОКОЛ № 21 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 17 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: М. Рівне, вул. Курчатова, 60, кімната №1 (актова зала) Реєстрацію акціонерів розпочато о 8.30. Реєстрацію акціонерів завершено о 9.45. Початок зборів акціонерів о 1000. Статутний капітал - 32596,50 грн. Кількість простих іменних акцій 130386 штук. Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах: за станом на 24 годину - 11 вересня 2018 року. Загальна кількість осіб, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів - 16 осіб. Кількість голосуючих акцій - 128880 штук. Рішенням Наглядової ради (протоколом № 3 від 01 серпня 2018р.) призначено реєстраційну комісію у складі однієї особи Демченка Ярослава Миколайовича. Також зазначеним рішенням Наглядової ради	

реєстраційну комісію уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії. Демченко Я.М. доповів загальним зборам акціонерів, про завершення реєстрації та, що для участі у загальних зборах прибули 4 акціонерів, які представляють 128880 (Сто двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят) шт. голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними. Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. Усім 16 акціонерам надіслані персональні повідомлення від 06.08.2018р., згідно переліку акціонерів станом на 01.08.2018р.

Голосування на зборах по порядку денному проводиться з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради (протоколом № 3 від 01 серпня 2018р.).

Збори вважаються відкритими. Збори відкрила голова Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВІЙ"

Шаблевська Валентина Володимирівна, яка була уповноважена на головування до обрання голови загальних зборів акціонерів рішенням Наглядової ради (протоколом № 3 від 01 серпня 2018р.).

Головуючий зачитав для учасників Зборів порядок денний, який був затверджений 01 серпня 2018р. (протокол № 3 Наглядової ради), з проектами рішень.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення почергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
9. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Деревій".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали голову Наглядової ради Шаблевську Валентину Володимирівну.

Проект рішення (бюлетень № 1):

1) Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Деревій" у складі однієї особи Демченка Ярослава Миколайовича.

2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Деревій" після виконання покладених на неї обов'язків щодо даних позачергових зборів у повному обсязі.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

"за"- 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався"- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. (протокол № 1 тимчасової лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

1). Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Деревій" у складі однієї особи Демченка Ярослава Миколайовича.

2). Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Деревій" після виконання покладених на неї обов'язків щодо даних позачергових зборів у повному обсязі.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали голову Наглядової ради Шаблевську Валентину Володимирівну.

Проект рішення (бюлетень № 2):

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5-ти хвилини;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше 5-ти хвилин;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

"за" - 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 2 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5-ти хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

- виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше 5-ти хвилин;

- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали голову Наглядової ради Шаблевську Валентину Володимирівну.

Проект рішення (бюлетень № 3):

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Гусарука Олександра Івановича, обрати секретарем зборів Демченка Володимира Миколайовича.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

"за" - 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 3 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Гусарука Олександра Івановича, обрати секретарем зборів Демченка Володимира Миколайовича.

4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали голову зборів Гусарука Олександра Івановича .

Проект рішення (бюлетень № 4):

1). Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2). Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3). Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства.

4). Уповноважити виконавчий орган Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

"за"- 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався"- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 4 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

1). Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2). Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3). Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства.

4). Уповноважити виконавчий орган Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

5. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.

Слухали голову зборів Гусарука Олександра Івановича.

Проект рішення (бюлетень № 5):

1). Затвердити в новій редакції:

- положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Деревій";

- положення про наглядову раду ПрАТ "Деревій";

- положення про виконавчий орган ПрАТ "Деревій".

2). Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Деревій", положення про наглядову раду ПрАТ "Деревій", положення про виконавчий орган ПрАТ "Деревій".

3). Вважати такими, що втратили чинність Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію, які затверджені протоколом загальних зборів № 14 від 27.04.2012.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

"за"- 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався"- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 5 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

1). Затвердити в новій редакції:

- положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Деревій";

- положення про наглядову раду ПрАТ "Деревій";

- положення про виконавчий орган ПрАТ "Деревій".

2). Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Деревій", положення про наглядову раду ПрАТ "Деревій", положення про виконавчий орган ПрАТ "Деревій".

3). Вважати такими, що втратили чинність Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію, які затверджені протоколом загальних зборів № 14 від 27.04.2012.

6. Припинення повноважень членів наглядової ради.
Слухали голову зборів Гусарука Олександра Івановича.

Проект рішення (бюлетень № 6):

Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "Деревій": Шаблевської Валентини Володимирівни, Гук Тетяни Валеріївни, Рудчук Петра Олександровича.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

"за"- 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався"- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 6 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "Деревій": Шаблевської Валентини Володимирівни, Гук Тетяни Валеріївни, Рудчук Петра Олександровича.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Слухали голову зборів Гусарука Олександра Івановича, який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування включено кандидатури для обрання членами Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВІЙ" Гусарука Олександра Івановича, Демченка Володимира Миколайовича, Демченка Ярослава Миколайовича.

голосування.

Проект рішення (бюлетень № 7):

Результати голосування:

- за кандидата Гусарука О.І. 128880 голосів;

- за кандидата Демченка В.М. 128880 голосів;

- за кандидата Демченка Я.М. 128880 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні - 386640 голосів, (для Кумулятивного голосування), що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 7 лічильної комісії додається).

ВИРІШИЛИ: обрати членами наглядової ради ПрАТ "Деревій" Гусарука Олександра Івановича, Демченка Володимира Миколайовича, Демченка Ярослава Миколайовича.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Слухали голову зборів Гусарука Олександра Івановича.

Проект рішення (бюлетень № 8):

1). Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати проведення позачергових зборів.

2). Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.

3). Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.

4). Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

""за"- 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"утримався"- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 8 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 1). Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати проведення позачергових зборів.
- 2). Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.
- 3). Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.
- 4). Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

9. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Деревій".

Слухали голову зборів Гусарука Олександра Івановича.

Проект рішення (бюлетень № 9):

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Деревій" Гука Григорія Михайловича.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

" за " - 128880 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

" проти " - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

" утримався" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

(протокол № 9 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято 128880 голосами, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Деревій" Гука Григорія Михайловича.

Голова зборів повідомив, що питання порядку денного розглянуті. Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалися одноголосно.

Додаткові пропозиції до питань порядку денного не надходили.

Позачергові загальні збори акціонерів скликалися на вимогу акціонера, який володіє більше 10% акцій.

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	д/н	

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Гусарук Вікторія Олександрівна	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н

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

д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	інших комітетів не створено	

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась.

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

Комітети в складі наглядової ради не створені.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Гусарук Олександр Іванович	Голова наглядової ради	X	
Демченко Володимир Миколайович	Член наглядової ради	X	
Демченко Ярослав Миколайович	Член наглядової ради	X	

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

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

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

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

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

В звітному періоді проводилося 5 засідань наглядової ради:

1. 23 січня 2018 року, протокол №1

Рішення: провести річні загальні збори за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 30 квітня 2018 року; скласти перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення зборів на 12 березня 2018 року; становити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 квітня 2018 року; затверджено порядок денний річних загальних зборів Товариства; затверджено текст повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів і проект рішень з питань порядку денного; призначено склад реєстраційної комісії; затверджено форму бюллетенів для голосування на річних загальних зборах.

2. 23 липня 2018 року, протокол №2

Рішення: Затверджено найвищу ринкову вартість однієї акції Товариства.

3. 01 серпня 2018 року, протокол № 3

Рішення: в зв'язку з внесенням змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, провести позачергові

збори акціонерів Товариства 17 вересня 2018 року; перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення зборів скласти станом на 01 серпня 2018 року; дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановити на 24 годину 11 вересня 2018 року; Затверджено вказаний порядок денний; затверджено текст повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів і проєкт рішень з питань порядку денного; призначено склад реєстраційної комісії в кількості 1 особи: Демченка Ярослава Миколайовича. Реєстраційну комісію уповноважили виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії; уповноважили Шаблевську В.В. на головування на зборах до обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів; Затвердити форму бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. 17 вересня 2018 року, протокол №4

Рішення: обрано головою наглядової ради Гусарука Олександра Івановича; секретарем наглядової ради Демченка Володимира Миколайовича; припинено повноваження правління Товариства в повному складі; обрано директором Товариства Шевчука Сергія Васильовича на невизначений термін.

5. 17 вересня 2018 року, протокол №5.

Рішення: затверджено умови контракту з директором Товариства Шевчуком Сергієм Васильовичем; надано повноваження на підписання трудового контракту з директором від імені Товариства голові наглядової ради; встановлено неповний робочий день директору; встановлено посадові оклади в штатному розписі з 17.09.2018 року.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Шевчук Сергій Васильович	Директор керує роботою товариства. Директор вправі без доручення здійснювати дії від імені товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Оплата праці директора проводиться згідно штатного розпису.
Опис	д/н

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада товариства складається з трьох осіб. Всі члени наглядової ради є акціонерами товариства, які володіють менше, ніж 10 відсотками акцій. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Оцінка наглядової ради не проводилась. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. Директор обирається наглядовою радою безстроково. Директор підзвітний загальним зборам товариства та організовує виконання їх рішень. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, укладати від імені товариства будь-які цивільно-правові та трудові угоди, крім тих, укладення та здійснення яких обмежене статутом. Інформацію про свою діяльність директор не готує.

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)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Гусарук Вікторія Олександрівна		79.97561

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
130386	1506	Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.	12.10.2015

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

Посадовими особами емітента є : директор, голова та члени наглядової ради Товариства.

Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою Товариства на невизначений термін.

Повноваження директора можуть бути припинені наглядовою радою достроково у разі:

- 1) подання заяви про складання повноважень;
- 2) смерті;
- 3) визнання особи судом недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, а також в разі набрання чинності рішенням або вироком суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 4) відкликання за рішенням наглядової ради.

Директор отримує винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлює наглядова рада, згідно Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів кумулятивним голосуванням терміном на три роки. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 7) в разі втрати акціонером статусу акціонера Товариства.

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

Одна й та сама особа може обиратись членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі. Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачуються.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження директора.

Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.

Директор зобов'язаний виконувати такі функції і обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності Товариства :

- здійснювати поточне (керівництво) Товариством;
- організовувати господарську, виробничу, торгівельну діяльність Товариства;
- розпоряджатися майном Товариства у межах, що визначені даним Статутом та чинним законодавством;
- розробляти бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів;
- розробляти плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, а також затверджувати плани поточної діяльності;
- розробляти та затверджувати поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечувати їх реалізацію;
- приймати рішення про вчинення правочинів (укладати договори), що укладаються Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення(укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою;
- забезпечувати виконання планів розвитку Товариства та інших рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- розпоряджатися коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень;
- організовувати ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, складання та подання контролюючим органам обов'язкової звітності в установленому законодавством порядку та строк;
- забезпечувати своєчасне і повне внесення платежів, податків зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету;
- розробляти штатний розпис та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників Товариства, вчиняти інші дії пов'язані із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- встановлювати умови праці та матеріальне стимулювання працівників Товариства;
- організовувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- визначати від імені Товариства умови колективного договору та його укладення і виконання;
- забезпечувати проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках визначених даним Статутом та чинним законодавством;
- зберігати та вживати заходи не допущення розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов забезпечення охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства;
- забезпечувати зберігання всіх первинних документів, фінансової та іншої обов'язкової звітності Товариства;
- надавати зацікавленим особам інформацію та документи з урахуванням вимог чинного законодавства, даного Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- визначати організаційні структури Товариства;
- виносити питання, які відповідно до даного Статуту та чинного законодавства підлягають розгляду та вирішенню іншими органами управління Товариства на їх розгляд підготовку відповідних матеріалів та пропозицій;
- призначати та забезпечувати проведення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань та розглядати матеріали ревізій та перевірок та приймати рішення за ними;
- приймати рішення щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово - господарських операцій;
- вирішувати будь-які інші питання поточної діяльності Товариства;
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Виконавчий орган Товариства, іншими положеннями Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради;
- брати участь за запрошенням (на вимогу) у засіданнях Наглядової ради.
- завчасно повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом), включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій Директора особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

- завчасно готуватися до засідань Наглядової ради, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

- своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про наглядову раду та Договору.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Особа, обрана Членом Наглядової ради, може переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Кожен Член Наглядової ради має 1 (один) голос.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, завчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, цим Договором.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Незалежна аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "КІЇВ - АУДИТ 2000"

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ №0558 29.10.2015

01028, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, ЄДРПОУ 21642796

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості, щодо інформації, відображеної в звіті керівництва, в частині звіту про корпоративне управління ПрАТ "Деревій" за 2018 рік (станом на 31 грудня 2018 року)

Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Деревій", акціонерам ПрАТ "Деревій" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

Згідно з договором від 14 березня 2019 року, ми виконали завдання з надання впевненості, щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника, в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Деревій" ("компанія") (ЄДРПОУ 21098301; Місцезнаходження: вул. Курчатова, буд.60, м. Рівне, 33027), за 2018 рік.

Предмет перевірки

Під час виконання завдання, ми перевірили:

- наявність та практику застосування кодексу про корпоративне управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів;
- інформацію про наглядову раду;
- інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства; відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства",

А також:

- опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками "компанії";
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій "компанії";
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента,

з метою висловлення думки.

Опис виконаної роботи

1. Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 30 квітня 2018 року. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті товариства. За інформацією, отриманою від посадових осіб товариства, всі акціонери були повідомлені про скликання загальних зборів простими листами. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив 100%.

Загальні збори акціонерів проведено в термін, встановлений нормами Закону України "Про акціонерні товариства". Позачергові загальні збори акціонерів проводилось 17.09.2018 р.

3. Згідно зі статутом товариства наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Всі члени наглядової ради є акціонерами товариства, які володіють менше, ніж 10 відсотками акцій. Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає можливість повноцінного виконання покладених на неї обов'язків. Засідання наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань, пов'язаних зі скликанням загальних зборів акціонерів товариства. Звіт наглядової ради в об'ємі, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", не готувався. Разом з тим, на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.

4. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження по обранню виконавчого органу згідно зі статутом товариства покладено на наглядову раду товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

5. Основні характеристики системи внутрішнього контролю:

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і

повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає. Ревізійна комісія в 2018 році припинила свої повноваження, в зв'язку із внесенням змін до статуту.

6. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи :

- Гусарук Вікторія Олександрівна, що володіє 79,97561 % акцій Товариства.

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента : в зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 1506 акціях емітента. Загальна кількість акцій емітента - 130386, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 128880.

8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. Посадовими особами емітента є: директор, голова та члени наглядової ради Товариства. Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою Товариства на невизначений термін. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів, строком на 3 роки, у кількості 3 осіб. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним законодавством України. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, укладати від імені товариства будь-які цивільно-правові та трудові угоди, крім тих, укладення та здійснення яких обмежене статутом.

Відповідальність керівництва "компанії"

"Компанія" несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

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

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що ПрАТ "Деревій" не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", нормативних документів НКЦПФР.

Перевірка проводилась з 25 по 27 березня 2019 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Балабат Наталія Борисівна (сертифікат аудитора серія А № 005666 від 29.04.2004 року)

Аудитор
ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000"
м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308
27 березня 2019 року

Балабат Н.Б.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Гусарук Вікторія Олександрівна			104277	79.97561087847	104277	0
Усього			104277	79.975610878469	104277	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	31.07.2018	Рудчук Петро Олександрович		14.050	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Розмір частки акціонера Рудчука Петра Олександровича в загальній кількості акцій до змін становив 14,05 %, після змін становить 0 %.					
2	31.07.2018	Шаблевська Валентина Володимирівна		14.880	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Розмір частки акціонера Шаблевської Валентини Володимирівни в загальній кількості акцій до змін становив 14,88 %, після змін становить 0 %.					
3	31.07.2018	Шевчук Сергій Васильович		11.940	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Розмір частки акціонера Шевчука Сергія Васильовича в загальній кількості акцій до змін становив 11,94 %, після змін становить 0 %.					
4	31.07.2018	Гук Григорій Михайлович		14.580	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:					

Розмір частки акціонера Гука Григорія Михайловича в загальній кількості акцій до змін становив 14,58 %, після змін становить 0 %.					
5	31.07.2018	Гук Тетяна Валеріївна		23.870	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій а саме: Розмір частки акціонера Гук Тетяни Валеріївни в загальній кількості акцій до змін становив 23,87 %, після змін становить 0 %.					
6	19.06.2018	Гусарук Вікторія Олександрівна		0.652	79.977
Зміст інформації в описовій формі					
19.06.2018 року ПрАТ "Деревій" отримала від акціонера Гусарук Вікторії Олександрівни письмове повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій.					
Розмір частки акцій Гусарук Вікторії Олександрівни в загальній кількості акцій до набуття контрольного пакета акцій Товариства - 0,652%. Розмір частки акцій Гусарук Вікторії Олександрівни в загальній кількості акцій після набуття контрольного пакета акцій Товариства - 79,977%.					
7	31.07.2018	Гусарук Олександр Іванович		0.000	9.990
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни розміру частки власників акцій, а саме: Розмір частки акціонера Гусарука Олександра Івановича в загальній кількості акцій до змін становив 0 %, після змін становить 9.99 %.					
8	31.07.2018	Тарар Ольга Іванівна		9.990	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни розміру частки власників акцій, а саме: Розмір частки Тарар Ольги Іванівни в загальній кількості акцій до змін становив 9,99 %, після змін становить 0 %.					
9	31.07.2018	Демченко Володимир Миколайович		0.390	7.350
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни розміру частки власників акцій, а саме: Розмір частки акціонера Демченка Володимира Миколайовича в загальній кількості акцій до змін становив 0,39 %, після змін становить 7,35 %.					
10	31.07.2018	Самчук Дмитро Васильович		6.960	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
31.07.2018 року ПрАТ "Деревій" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Деревій" складений станом на 23.07.2018 року. Згідно з даними переліку відбулися зміни розміру частки власників акцій, а саме: Розмір частки акціонера Самчука Дмитра Васильовича в загальній кількості акцій до змін становив 6,96 %, після змін становить 0%.					

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	130386	0.25	<p>Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власникам простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Права та обов'язки акціонерів: акціонерам товариства надається право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</p> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства України. Акціонери товариства зобов'язані: дотримуватись статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом товариства; не</p>	<p>Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, публічні пропозиції щодо цінних паперів відсутні, цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі.</p>

			розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами України.	
Примітки	д/н			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.12.2010	54/17/1/10	Рівненське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000110498	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	130386	32596.50	100.000000000000
Опис	Акції розміщені в повному обсязі у лістингу не перебувають. Торгівля цінними паперами не здійснювалася. Інші цінні папери не випускалися.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.12.2010	54/17/1/10	UA4000110498	130386	32596.50	128880	0	0
Опис	Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	54.500	51.700	0.000	0.000	54.500	51.700
- будівлі та споруди	53.600	50.800	0.000	0.000	53.600	50.800
- машини та обладнання	0.900	0.900	0.000	0.000	0.900	0.900
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	54.500	51.700	0.000	0.000	54.500	51.700

Пояснення: Основні засоби використовуються на підприємстві в повному обсязі.

Основних засобів не виробничого призначення на підприємстві немає. Орендованих основних засобів на підприємстві немає. Умови користування основними засобами звичайні. Ступінь використання основних засобів складає 100%. Обмежень на використання майна немає. Зміни вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені їх зносом та списанням.

Первісна вартість ОЗ станом на 31.12.2018 р. складала 262,3 тис.грн, нараховано знос у сумі 210,6 тис.грн., % зносу - 80%.

1. Будівлі і споруди:

первісна вартість - 190,5 тис.грн.,

%зносу -73,2,

сума нарахованого зносу - 139,5тис.грн.

2. Машини та обладнання:

первісна вартість - 71,8тис.грн.,

%зносу -99,

сума нарахованого зносу - 71,09тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	42.9	58.9
Статутний капітал (тис.грн.)	32.6	32.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	32.6	32.6
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(42.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(32.600 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу на початок 2018 року відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 2018 року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22.90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	25.10	X	X
Опис	Непогашених кредитів банку немає. Непогашених зобов'язань за цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21642796
Місцезнаходження	01028 м. Київ 01028 вул. Окіпної, буд. 2, оф. 308
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0355
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(0362) 62-05-07
Факс	(0362)620507
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Договір на здійснення аудиторської перевірки від 14.03.2019 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Бенефіт Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36625811
Місцезнаходження	61022 Харківська область м.Харків пр-кт Науки,буд.5,к.20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057)7282400
Факс	(057)7282400
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Договір на відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 210111/3-10 від 21.01.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	3 депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ДЕРЕВІЙ"
 Територія Рівненська область
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ
 Середня кількість працівників 3
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 33018 Рівненська область Рівненський р-н м. Рівне вул. Курчатова, 60 (0362) 644117

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

Коди		
2019	01	01
21098301		
5610100000		
111		
16.23		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	54.5	51.7
первісна вартість	1011	266.7	262.3
знос	1012	(212.2)	(210.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	54.5	51.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5.4	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8.9	10.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.1	6.3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	14.4	16.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	68.9	68.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32.6	32.6
Додатковий капітал	1410	210.6	210.6
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(184.3)	(200.3)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	58.9	42.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	2.8	20.7
розрахунками з бюджетом	1620	2.3	2.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	0.3	0.3
розрахунками з оплати праці	1630	1.6	1.9
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3.0	--
Усього за розділом III	1695	10.0	25.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	68.9	68.0

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	38.0	90.9
Інші операційні доходи	2120	257.3	139.3
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	295.3	230.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(114.4)	(90.1)
Інші операційні витрати	2180	(196.9)	(155.3)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(311.3)	(245.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-16.0	-15.2
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-16.0	-15.2

д/н

Директор

(підпис)

Шевчук Сергій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Старцева Наталія Петрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.03.2018	19.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
30.04.2018	30.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.06.2018	19.06.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
31.07.2018	01.08.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
17.09.2018	18.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента