

Титульний аркуш

07.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 72

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Попук Валентин Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05769219
4. Місцезнаходження: 24400, ., Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Юрія Коваленка 165
5. Міжміський код, телефон та факс: 0435224226, 0435224226
6. Адреса електронної пошти: rag@05769219.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 06.04.2020, Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.05769219.pat.ua>

07.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
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	X
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 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 кожен 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:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
5. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів інформація не надається.
6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
9. Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі Мінмашпрому

України, на кінець звітнього періоду держава акціями не володіє, інформація про засновників не надається.

10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

12. 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 відсутня, інформація не надається.

13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

17. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає, інформація не надається.

18. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

19. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

20. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

21. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається.

22. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає - інформація не надається.

23. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

24. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

25. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

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

АОО №141211

3. Дата проведення державної реєстрації

06.07.1994

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

133200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

69

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

27.12 - Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

22.29 - Виробництво інших виробів із пластмас

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Альфа - Банк"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

UA243003460000026008021064801

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

АТ "Альфа - Банк"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

UA243003460000026008021064801

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" відокремлених філій, підрозділів та дочірніх підприємств не має. Підприємство має дільничу структуру. Виробництво на ПрАТ "БЕТЗ" складається з основних та допоміжних дільниць. Основне виробництво складається з заготівельних та складальних дільниць. Заготівельна дільниця включає в себе механопресоштампувальну дільницю. Складальні дільниці: дільниця РЕУ - 11 (складальна), дільниця ТРМ - 11 (складальна), ТРБ (складальна). Допоміжні дільниці включають в себе дільницю товарів народного споживання, каркасно-зварювальну дільницю. Організацію робіт на дільницях основного та допоміжного виробництва займаються начальники

дільниць, старші майстри та майстри. Підготовку до виробництва та саме виробництво забезпечують: - служба енерговодопостачання; - інструментальна служба; - служба КВП і автоматики; - служба головного механіка (ремонтна); - відділ постачання та збуту; - технічний відділ; - виробничий відділ; - відділ економічний та організації праці; - відділ кадрів; - відповідальні посадові особи за напрямками діяльності. Організацію робіт у відділах та службах займаються відповідні начальники відділів та служб. Кожна дільниця, відділ, служба - підпорядковані вищому керівництву підприємства. Управлінням та організацією роботи на підприємстві займається голова правління та члени правління за напрямками діяльності. Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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 працівників облікового складу 69 осіб. Позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом 11 осіб. Фонд оплати праці у звітному періоді становив 5228 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 1070 тис. грн. Кадрова програма Емітента спрямова на підвищення рівня кваліфікації її працівників.

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності 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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

Фінансова звітність готується відповідно до принципу безперервності діяльності Підприємства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності.

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операцій та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записах і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться. Підприємство веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Після первісного визнання товариство застосовує модель

обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби.

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

Предметом діяльності Товариства являється: - виробництво електромагнітних та температурних реле (РЕУ - 11, ТРМ-11. РЕ-1, РЕУ-11-Б, АД-155М, РЕО-401); - виробництво товарів народного споживання (терморегуляторів ТРБ, НКР-3, генераторів, електромагнітів ЕМС 47, ЕМС 28); - виконання замовлень на виготовлення металоконструкцій та нестандартного обладнання. Електромагнітні реле РЕУ-11 мають призначення для сигналізації аварійного стану в сітях постійного струму напругою до 22В, перемінного струму, напругою 380В, частоти 50Гц напругою до 440 В і використовуються в пристроях автоматики в якості комплектуючих виробів. По кількості виду контактів вони розподіляються на замикаючі без самоповернення та замикаючі з самоповерненням. Реле температурні призначені для примінення в пристроях контролю температури неагресивних рідин і газових середовищ і комутації в сітях постійного та змінного струму. Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів Продукція ПрАТ "БЕТЗ" реалізовується на вітчизняному ринку до 66% і ринках країн СНД до 34%. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент. Витрати на електроенергію збільшилися. Така ситуація продовжує характеризуватися відсутністю механізмів ринкової регуляції економіки та поширеністю монопольної поведінки сировинних посередницьких фірм, яка призводить до підвищення цін. Окремі господарські об'єкти (переважно посередницькі) отримують найбільше переваг за рахунок збільшення цін на матеріали, комплектуючі, енергоносії. Даними про конкуренцію в галузі підприємство не володіє. Основні види продукції не залежить від сезонних змін. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів низький. Підприємство веде відповідну роботу з пошуку продукції із стабільною і впевненою реалізацією як на вітчизняному ринках так і на ринках далекого і ближнього зарубіжжя. Проте перспективних планів розвитку Товариство немає. Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

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

За останні 5 років вибуло основних засобів на суму 67 тис.грн., надійшло на суму 483 тис.грн. У звітному періоді надійшло основних засобів на суму 163 тис. грн., вибуло зі складу на суму 61,5 тис.грн. Будь-яких значних інвестицій або придбання, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів товариства 85,69%. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Місцезнаходження основних засобів знаходяться за адресою товариства. Оренда відсутня. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

На діяльність підприємства впливають :

- відсутність єдиного економічного союзу країн СНД;
- відсутність єдиного митного союзу країн СНД;
- високі посередницькі ціни на комплектуючі та матеріали.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самокупності. У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, пошук резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних 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)

Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням ринку збуту товарів, розширенням номенклатури продукції. Планується зміцнити і розширити матеріальну базу Товариства. У звітному році розпочато впровадження у виробництво нових виробів - Електромагніт серії ЕМС 47- 01, РЕО - 401, НКР - 3 з отриманням на них технічних умов.

В 2020 році Товариство планує впровадити у виробництво ряд нових виробів, а відповідно і

збільшити дохід від реалізації. Для стабільної діяльності, планового розподілу доходів і витрат потрібні перспективні договори. Підприємство веде відповідну роботу з пошуку продукції із стабільною і впевненою реалізацією як на вітчизняному ринках так і на ринках далекого і ближнього зарубіжжя. Майбутнє Товариства залежить від впровадження нових перспективних виробів, які будуть мати попит на ринку, ефективне рентабельне виробництво нинішніх виробів не можливе без зменшення витрат, оптимізації процесів, здешевлення матеріалів та комплектуючих, постійного моніторингу ринку їх постачальників.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

За результатами діяльності за 2017 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 1365,8 тис. грн. У 2018 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 1403,4 тис. грн. За 2019 рік товариство отримало 1130,1 тис. грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток становить 2308,7 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів (річні та позачергові)	Загальні збори акціонерів - вищий орган товариства. Річні загальні збори акціонерів проводяться щороку до 30 квітня наступного за звітним роком. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою Радою: - з власної ініціативи; - на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину; - на вимогу Ревізійної комісії; - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.	д/н
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості п'яти осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу,	Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради - Дісяк Павло Олексійович Члени Наглядової ради: Дісяк Сергій Павлович, Семенюк Наталія Олексіївна, Ситник Галина Леонідівна, Попук Валентина Миколаївна

	<p>обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Структура Наглядової рад:</p> <p>Голова Наглядової ради, який обирається на засіданні Наглядової ради з її членів простою більшістю голосів, та члени Наглядової ради.</p>	
Правління	<p>Члени Правління, кількість яких п'ять осіб, обираються Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснюють управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається рішенням Наглядової ради із складу членів правління простою більшістю голосів.</p>	<p>Правління:</p> <p>Голова правління - Попук Валентин Олександрович</p> <p>Члени Правління: Микитюк Борис Миколайович, Паласюк Віктор Миколайович, Бельмесова Лариса Володимирівна, Тимченко Олександр Ульянович.</p>
Ревізійна комісія	<p>Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.</p> <p>Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.</p> <p>Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона</p>	<p>Ревізійна комісія</p> <p>Голова Ревізійної комісії - Томчук Надія Іванівна</p> <p>Члени Ревізійної комісії - Мочула Володимир Максимович, Луцик Оксана Михайлівна</p>

	<p>обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Правління, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.</p>	
--	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попук Валентин Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища, Вінницький сільськогосподарський інститут
- 6) Стаж роботи (років)
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
голова правління ПрАТ <БЕТЗ>, Протягом останніх 5-ти років займав посади: голова правління ПрАТ "БЕТЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано на невизначений строк
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинені повноваження голови Правління Попука Валентина Олександровича, паспорт АА №361224, виданий 22.01.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебував 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%.

Відповідно до Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року призначений на невизначений термін до переобрання Наглядовою радою голова Правління Попук Валентин Олександрович, паспорт АА №361224, виданий 22.01.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади -помічник голови Правління ПАТ "БЕТЗ", голова Правління ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)-0%.

Права та обов'язки голови Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з головою Правління.

Голова Правління за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 150,0 тисяч гривень;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави.

Голова Правління:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення по призначенню і звільненню керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в розмірі 333111 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх 5-ти років займав посади: голова правління ПрАТ "БЕТЗ". Не обіймає посад на інших підприємствах. Акціями товариства не володіє. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитюк Борис Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1948
- 5) Освіта
Вища, Кіровоградський інститут с/г машинобудування, інженер-механік
- 6) Стаж роботи (років)
53
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
заступник голови правління з комерційних питань ПрАТ "БЕТЗ", член правління ПрАТ "БЕТЗ". Протягом останніх 5 років займав посаду заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ "БЕТЗ", член правління ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5 років займав посаду: заступник голови правління з комерційних питань ПрАТ "БЕТЗ", член правління ПрАТ "БЕТЗ". Протягом останніх 5 років займав посаду заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ "БЕТЗ", член правління ПрАТ "БЕТЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано на невизначений строк
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинені повноваження члена Правління Микитюка Бориса Миколайовича, паспорт АА №186078, виданий 16.03.1996 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебував 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,008%.

Відповідно до Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року призначений на невизначений термін до переобрання Наглядовою радою член Правління Микитюк Борис Миколайович, паспорт АА №186078, виданий 16.03.1996 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду: член правління ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,008%.

До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в сумі 183951 грн. грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 53 роки. Протягом 5 останніх років займав посаду заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ "БЕТЗ" . Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паласюк Віктор Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
Середня -спеціальна, Тульчинське культурно-освітнє училище
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
заступник голови правління з виробництва, член правління ПрАТ "БЕТЗ"., Протягом останніх 5 років займав посаду: заступник голови правління з виробництва, член правління ПрАТ "БЕТЗ".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано на невизначений строк
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинені повноваження член Правління Паласюка Віктора Миколайовича, паспорт АВ №220550, виданий 03.04.2001 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебував 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,023%.

Відповідно до Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року призначений на невизначений термін до переобрання Наглядовою радою член Правління Паласюк Віктор Миколайович, паспорт АВ №220550, виданий 03.04.2001 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду: член Правління ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,023%.

До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним

законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в сумі 235989 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 41 рік. Протягом останніх 5 років займав посаду: заступник голови правління з виробництва, член правління ПрАТ "БЕТЗ". Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимченко Олександр Улянович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
Вища, Київський політехнічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав заступник голови правління з технічних питань, член правління ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5 років займав посади: заступник голови правління з технічних питань, член правління ПрАТ "БЕТЗ".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано на невизначений строк
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинені повноваження члена Правління Тимченка Олександра Уляновича, паспорт АА №922848, виданий 28.12.1998 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебував 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,207%.

Відповідно до Рішенням Наглядової ради від 28.03.2019 року призначений на невизначений термін до переобрання Наглядовою радою член Правління Тимченко Олександр Улянович, паспорт АА №922848, виданий 28.12.1998 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади:- член Правління ПрАТ "БЕТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки голови Правління ПАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,207%.

До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в розмірі 217190 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: заступник голови правління з технічних питань, член правління ПрАТ "БЕТЗ". Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дісяк Павло Олексійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
Вища, Чернівецький державний університет
- 6) Стаж роботи (років)
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5 років займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича, паспорт А 01079701, виданий 25.11.2004 року, орган видачі 01, Молдова, на посаді перебував 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 49,579%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Дісяк Павло Олексійович, паспорт А 01079701, виданий 25.11.2004 року, орган видачі 01, Молдова, протягом останніх 5-ти років займав посаду - генеральний директор "ORGVIN" SRL, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 49,579%.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Правління;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає способи управління Товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

- контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Правлінням своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Правління, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;

- за поданням Правління затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна

та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

- надає голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства та земельних ділянок, що належать Товариству, незалежно від вартості нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- контролює дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в розмірі 8670 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років займав посаду Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ" . Інша посада - Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дісяк Сергій Павлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав менеджер А&В "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5 років займав посади: менеджер А&В "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ"

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

28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Дісяка Сергія Павловича, паспорт А 01094526, виданий 01.12.2006 року орган видачі 01, Молдова, на посаді перебував 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 37,684 %

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Дісяк Сергій Павлович, паспорт А 01094526, виданий 01.12.2006 року орган видачі 01, Молдова, протягом останніх 5-ти років займав посаду - менеджер А&В "ACOREX", член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 37,684 %.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про

акціонерні товариства>;

8) обрання та припинення повноважень Правління;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Правлінням своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Правління, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Правління затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства та земельних ділянок, що належать Товариству, незалежно від вартості нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

- розглядає та затверджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- контролює дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в сумі 8332 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх 5 років займав посади: менеджер А&В "ALOREX", Молдова, член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ". На іншому товаристві займає посаду менеджера А&В "ALOREX", Молдова. В органах управління інших товариств посад не займає. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенюк Наталія Олексіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1953
- 5) Освіта
Середня-спеціальна, Кишинівський механіко - технологічний технікум
- 6) Стаж роботи (років)
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", пенсіонер, Протягом останніх 5 років займала посади : член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Семенюк Наталії Олексіївни, паспорт КК №201696, виданий 26.01.1999 року Котовським МРВ УМВС України в Одеській області, на посаді перебувала 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,004%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Семенюк Наталія Олексіївна, паспорт КК №201696, виданий 26.01.1999 року Котовським МРВ УМВС України в Одеській області, протягом останніх 5-ти років займала посаду - член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,004 %.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Правління;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає способи управління Товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі,

забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

- контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Правлінням своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Правління, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;

- за поданням Правління затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

- надає голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;

- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства та земельних ділянок, що належать Товариству, незалежно від вартості нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

- розглядає та затверджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія;

- контролює дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

- скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 2353 грн Винагороди в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх 5 років посаду займала: член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", пенсіонер. Не займає посад на інших товариствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ситник Галина Леонідівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
Середня-спеціальна, Вінницький політехнічний технікум
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
начальник відділу охорони праці ПрАТ "БЕТЗ"; член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ",
Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу охорони праці ПрАТ "БЕТЗ"; член
Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Ситник Галини Леонідівни, паспорт АА №929441, виданий 23.02.1999 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебувала 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,012%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Ситник Галина Леонідівна, паспорт АА №929441, виданий 23.02.1999 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду: - начальник відділу охорони праці ПАТ "БЕТЗ", член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,012%.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції

Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Правління;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення

Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає способи управління Товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

- контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Правлінням своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Правління, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;

- за поданням Правління затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства та земельних ділянок, що належать Товариству, незалежно від вартості нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- контролює дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 3180 грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу охорони праці ПрАТ "БЕТЗ"; член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ". Не займає посад на інших товариствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попук Валентина Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища. Вінницький державний педагогічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
вчитель Бершадської СШ I-III ступенів; член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ"., Протягом останніх 5 років займала посади: вчитель Бершадської СШ I-III ступенів; член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Попук Валентини Миколаївни, паспорт АА №504379, виданий 02.07.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебувала 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,004%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Попук Валентина Миколаївна, паспорт АА №504379, виданий 02.07.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій обл., протягом останніх 5-ти років займала посади: вчитель Бершадської СШ I-III ступенів, член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,004%.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Правління;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Правлінням своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Правління, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Правління затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод про відчуження,

заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства та земельних ділянок, що належать Товариству, незалежно від вартості нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- контролює дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 2353 грн Винагороди в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх 5 років займала посади: вчитель Бершадської СШ І-ІІІ ступенів; член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ". Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томчук Надія Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Середня
- 6) Стаж роботи (років)
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Контролер електромонтажних робіт ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5-ти років займала посаду:- контролер електромонтажних робіт, Голова Ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Ревізійної комісії Заболотної Валентини Борисівни, паспорт АА №503942, виданий 11.06.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебувала 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,004%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Томчук Надія Іванівна, паспорт АА 576595, виданий 17.12.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду:- контролер електромонтажних робіт ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,008%.

Відповідно до рішення засідання Ревізійної комісії Товариства від 28.03.2019 року обраний терміном на 3 роки голова Ревізійної комісії Томчук Надія Іванівна, паспорт АА 576595, виданий 17.12.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду:- контролер електромонтажних робіт ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,008%

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 1350 грн. . Винагороди в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх 5-ти років займала посаду:- контролер електромонтажних робіт, Голова Ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ". Не займає посад на інших товариствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Луцик Оксана Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Середня-спеціальня, Гайворонський машинобудівний технікум

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав бухгалтер ПрАТ "БЕТЗ", член ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ПрАТ "БЕТЗ", член ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ"

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

28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Ревізійної комісії Луцик Оксани Михайлівни, паспорт АА 163295, виданий 26.02.1996 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебувала 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)- 0,008%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Луцик Оксана Михайлівна, паспорт АА №163295, виданий 26.02.1996 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду бухгалтера ПрАТ "БЕТЗ, члена Ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,008%.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 200 грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж

роботи 33 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ПрАТ "БЕТЗ", член ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ". Не займає посад на інших товариствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мочула Володимир Максимович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
Середня
- 6) Стаж роботи (років)
44
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
фрезерувальник ПрАТ "БЕТЗ", член ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ", Протягом останніх 5 років займав посади: фрезерувальник ПрАТ "БЕТЗ", член ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбулися зміни на посаді

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Ревізійної комісії Мочули Володимира Максимовича, паспорт АА №576407, виданий 15.12.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді перебував 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,099%.

Відповідно до Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член ревізійної комісії Мочула Володимир Максимович, паспорт АА №576407, виданий 15.12.1997 року Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади - фрезерувальник ПрАТ "БЕТЗ", член Ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,099%.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

Не займає посад на інших товариствах. Загальний стаж роботи 44 роки. За звітний період за виконання своїх повноважень та функцій отримав винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 200 грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Протягом останніх 5 років займав посади: фрезерувальник ПрАТ "БЕТЗ", член ревізійної комісії ПрАТ "БЕТЗ". Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Заступник голови правління з фінансово - економічних питань (головний бухгалтер) - член правління

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

Бельмесова Лариса Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав старший бухгалтер ТОВ "Вознесенська взуттєва фабрика", головний бухгалтер ГДВ "Вознесенська агропромтехніка", начальник відділу кадрів, Протягом останніх п'яти років займала посади: старший бухгалтер ТОВ "Вознесенська взуттєва фабрика", головний бухгалтер ГДВ "Вознесенська агропромтехніка", начальник відділу кадрів, заступник голови правління з фінансово - економічних питань (головний бухгалтер), член правління ПрАТ "БЕТЗ".

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

06.12.2019, обрано Обрано на невизначений строк

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до Наказу по Товариству від 06.12.2019 року № 43К звільнена за власним бажанням заступник голови правління з фінансово - економічних питань (головний бухгалтер) Масловська Ганна Володимирівна, паспорт КМ 969805, виданий 08.08.2015 року Приморським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області, на посаді була 2 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Відповідно рішення Наглядової ради Товариства від 06.12.2019 року Протокол № 11/19 у зв'язку із втратою трудових відносин, припинені повноваження члена правління Масловської Ганни Володимирівни, паспорт КМ 969805, виданий 08.08.2015 року Приморським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області, на посаді була 2 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Відповідно до Наказу по Товариству від 06.12.2019 року № 43К призначена на невизначений термін заступник голови правління з фінансово - економічних питань (головний бухгалтер) Бельмесова Лариса Володимирівна, паспорт ЕО 167356, виданий 22.08.1996 року Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області, протягом останніх п'яти років займала посади: старший бухгалтер ТОВ <Вознесенська взуттєва фабрика>, головний бухгалтер ТДВ <Вознесенська агропромтехніка>, начальник відділу кадрів ПрАТ <Бершадський

електротехнічний завод>, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Відповідно рішення Наглядової ради Товариства від 06.12.2019 року Протокол № 11/19 обрано терміном на невизначений строк до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради члена правління Бельмесову Ларису Володимирівну, паспорт ЕО 167356, виданий 22.08.1996 року Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області, протягом останніх п'яти років займала посади: старший бухгалтер ТОВ <Вознесенська взуттєва фабрика>, головний бухгалтер ГДВ <Вознесенська агропромтехніка>, начальник відділу кадрів ПрАТ <Бершадський електротехнічний завод>, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%

До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

Як Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом пезперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.

За відповідний період за виконання своїх повноважень та функцій отримала винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису в розмірі 13150 грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останніх п'яти років займала посади: старший бухгалтер ТОВ "Вознесенська взуттєва фабрика", головний бухгалтер ГДВ "Вознесенська агропромтехніка", начальник відділу кадрів, заступник голови правління з фінансово - економічних питань (головний бухгалтер), член правління ПрАТ "БЕТЗ". Не обіймає посад на інших підприємствах. Акціями товариства не володіє. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Попук Валентин Олександрович		0	0	0	0
Член правління	Микитюк Борис Миколайович		42	0,008	42	0
Член правління	Паласюк Віктор Миколайович		120	0,023	120	0
Член правління	Тимченко Олександр Улянович		1 101	0,206	1 101	0
Голова Наглядової ради	Дісяк Павло Олексійович		264 156	49,5788	264 156	0
Член Наглядової ради	Дісяк Сергій Павлович		200 780	37,6839	200 780	0
Член Наглядової ради	Семенюк Наталія Олексіївна		21	0,004	21	0
Член Наглядової ради	Ситник Галина Леонідівна		63	0,012	63	0
Член Наглядової ради	Попук Валентина Миколаївна		21	0,004	21	0
Голова Ревізійної комісії	Томчук Надія Іванівна		42	0,008	42	0
Член ревізійної комісії	Луцик Оксана Михайлівна		42	0,008	42	0
Член ревізійної комісії	Мочула Володимир Максимович		525	0,098	525	0
Заступник голови правління з фінансово - економічних питань (головний)	Бельмесова Лариса Володимирівна		0	0	0	0

бухгалтер) - член правління							
			Усього	466 913	87,6337	466 913	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням ринку збуту товарів, розширенням номенклатури продукції. Планується зміцнити і розширити матеріальну базу Товариства.

В 2020 році Товариство планує впровадити у виробництво ряд нових виробів, а відповідно і збільшити дохід від реалізації. Для стабільної діяльності, планового розподілу доходів і витрат потрібні перспективні договори. Підприємство веде відповідну роботу з пошуку продукції із стабільною і впевненою реалізацією як на вітчизняному ринках так і на ринках далекого і ближнього зарубіжжя. Майбутнє Товариства залежить від впровадження нових перспективних виробів, які будуть мати попит на ринку, ефективно рентабельне виробництво нинішніх виробів не можливе без зменшення витрат, оптимізації процесів, здешевлення матеріалів та комплектуючих, постійного моніторингу ринку їх постачальників.

2. Інформація про розвиток емітента

За останні роки були генеровані і впроваджені нові ідеї виробничо-комерційної діяльності, мінімізація ризику, забезпечення прибутковості.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

У звітному році розпочато впровадження у виробництво нових виробів - Електромагніт серії ЕМС 47- 01, РЕО - 401, НКР - 3 з отриманням на них технічних умов.

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

У звітному році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

У звітному році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою

попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на Голову Правління, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на Голову Правління Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгівлю та іншу дебіторську заборгованість, торгівлю та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгівлю дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгівлі операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний Кодекс корпоративного управління товариство не затверджувало

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, інших кодексів корпоративного управління.

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

Практики застосування корпоративного управління 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

Відхилень від кодексу корпоративного управління не було, у зв'язку з відсутністю кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.	

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов контрактів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження умов контрактів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, члени лічильної комісії: Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем - Ситник Галину Леонідівну.

Питання 3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік

Прийняте рішення:

Прибуток в сумі 1404 тис.грн, отриманий Товариством в 2018 році, направити на:

- поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства - 904 тис.грн; та на виплату дивідендів - 500 тис.грн.

Питання 8. Затвердження розміру річних дивідендів

Прийняте рішення: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі - 500 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,93844 грн.

Дивіденди - виплатити з чистого прибутку акціонерного Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок

виплати.

Доручити Голові правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича, членів Наглядової ради Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталії Олексіївни, Ситник Галини Леонідівни та Попук Валентини Миколаївни.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича, Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталію Олексіївну, Ситник Галину Леонідівну та Попук Валентину Миколаївну терміном повноважень на три роки.

Питання 11. Затвердження умов контрактів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови контрактів з головою та членами Наглядової ради.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії

Заболотної Валентини Борисівни, членів Ревізійної комісії Луцик Оксани Михайлівни, Мочули Володмира Максимовича.

Питання 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Томчук Надію Іванівну, Луцик Оксану Михайлівну, Мочулу Володмира Максимовича терміном повноважень на три роки.

Питання 14. Затвердження умов контрактів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови контрактів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Уповноважити Голову Наглядової ради (для голови - заступника) від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати контракти з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Питання 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2019 року по 28.03.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 3538 тис.грн

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 28 березня 2019 року по 28 березня 2020 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися. У звітному періоді позачергові збори акціонерів не скликалися.

--	--

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 (вказати)	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 відсотками акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному періоді річні загальні збори відбулися

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі Наглядової ради комітети не створювались, засідання не відбувались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Дісяк Павло Олексійович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:			
Дісяк Сергій Павлович	член Наглядової ради	X	
Опис:			
Семенюк Наталія Олексіївна	член Наглядової ради	X	
Опис:			
Ситник Галина Леонідівна	член Наглядової ради	X	
Опис:			
Попук Валентина Миколаївна	член Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Наглядова рада Товариства, згідно п. 10.3.6. Статуту, складається із п'яти осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 членами Наглядової ради були обрані: Дісяк Павло Олексійович, Дісяк Сергій Павлович, Семенюк Наталія Олексіївна, Ситник Галина Леонідівна, Попук Валентина Миколаївна.</p> <p>На засіданні Наглядової ради був обраний Головою Наглядової ради Дісяк Павло Олексійович (Протокол № 04/19 від 28.03.2019).</p>		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради може бути фізична особа яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або членом Ревізійної комісії	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового)		X

менеджменту)			
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (вказати)	д/н		

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

У звітному 2019 році Наглядова рада провела 12 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

- Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.02.2019 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 12 год. 00 хв. 28 березня 2019 року за адресою: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, актовa зала (нумерація зали відсутня).

Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань. Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова річних Загальних зборів - Дісяк Павло Олексійович, секретар - Ситник Галина Леонідівна. Призначили реєстраційну комісію у складі трьох осіб: Задорожний Петро Іванович, Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, члени тимчасової лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна. Рішенням Наглядової ради доручено Голові Правління отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 12.02.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 22.03.2019 року.

- Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.03.2019 року, на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

- Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 22.03.2019 року, на якому затвердили форми і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод".

- Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 28.03.2019 року на якому головою Наглядової ради ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" був обраний Дісяк Павло Олексійович.

Прийнято рішення: Про припинення повноважень членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" та про обрання членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" .

- П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 29.03.2019 року на якому розглядалося питання про виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року щодо виплати дивідендів акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД", в тому числі:

- встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- визначення дати початку та закінчення виплати дивідендів;
- порядок та спосіб виплати дивідендів.

- Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.04.2019 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" за звітний 2018 рік.
- Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 21.05.2019 року на якому погодили надання працівниці підприємства Мореходові Валентині Олексіївні цільової благодійної допомоги на лікування.
- Восьме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 17.09.2019 року на якому розглядалося питання про внесення змін до "Положення про оплату праці посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД".
- Дев'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 23.09.2019 року на якому погодили надання добровільної пожертви на відбудову Спасо- Преображенського монастиря, с.Флорино.
- Десяте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 24.09.2019 року на якому затвердили "Положення про оплату праці посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД".
- Одинадцять засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.12.2019 року на якому розглядалося питання про припинення повноважень Члена правління Масловської Г.В. в зв'язку із втратою трудових відносин та про призначення на посаду члена правління Бельмесової Л.В.
- Дванадцять засідання Наглядової ради Товариства відбулося 19.12.2019 року на якому погодили надання працівнику підприємства Тимченку Олександрю Уляновичу допомоги на лікування та медичне обслуговування.

Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Згідно Статуту (п.10.4.) - в Товаристві колегіальний виконавчий орган - Правління, яке призначається Наглядовою радою на не	До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім

визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Рішенням засідання Наглядової ради від 28.03.2019 року (Протокол № 04/19) були призначені Голова та члени Правління, а саме: голова Правління Товариства Попук Валентин Олександрович, члени Правління Тимченко Олександр Улянович, Микитюк Борис Миколайович, Паласюк Віктор Миколайович. Член Правління Бельмесова Лариса Володимирівна, призначена на посаду Рішенням Наглядової ради від 06.12.2019 року (Протокол № 11/19).

питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови Правління встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Голова Правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси. До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Правління на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки голови та членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Голова Правління за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та

інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 150,0 тисяч гривень;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

Голова Правління:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення по призначенню і звільненню керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

	<ul style="list-style-type: none"> - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. <p>Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Голова та члени Правління призначається Наглядовою радою у складі п'яти осіб на невизначений строк до припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради. Члени Правління призначаються Наглядовою радою за поданням голови Правління.</p> <p>Правління очолює голова, який призначається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради та шляхом укладання трудового договору (контракту). Голова правління виконує повноваження голови колегіального виконавчого органу товариства та керує його роботою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Правління.</p> <p>У разі неспроможності Правління виконувати покладені на нього обов'язки, недовіри з боку Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради чи Ревізійної комісії, його повноваження на підставі рішення Наглядової ради припиняються.</p> <p>Наглядова рада має право припинити повноваження Правління, дії або бездіяльність якого порушують права</p>

	<p>акціонерів чи самого Товариства.</p> <p>Правління несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.</p> <p>Голова Правління, у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків, несе дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язків.</p>
--	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національ	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		ної 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			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

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 періоду?

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

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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

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

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	Дісяк Павло Олексійович		49,5788
2	Дісяк Сергій Павлович		37,6839

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
532 800	67 822	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій які мають право на участь у Загальних зборах складає - 464978 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.	

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

До посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізійна комісія. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно п.10.4.2 Статуту, Правління призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення голови та членів Правління відбувається за рішенням Наглядової ради.

Згідно п.п. 10.3.6-10.3.14 Статуту, члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів терміном повноважень на три роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства (п.10.3.14), без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою

більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради (п.10.3.10 Статуту). Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

За Статутом Товариства (п.10.5.1) Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на яку вона обиралася, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

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 Правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 10.3.2-10.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень Голови Правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Згідно п.п. 10.4.4 - 10.4.7. Статуту, до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова Правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом (п.п. 10.5.2-10.5.5) та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;
- " щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- " щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що 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.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено. Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод "

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Дісяк Павло Олексійович прямо володіє 264156 штуками простих іменних акцій, що становить 49,5788% від статутного капіталу Товариства.

Дісяк Сергій Павлович прямо володіє 200780 штуками простих іменних акцій, що

становить 37,6839% від статутного капіталу Товариства.
Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ПРАВЛІННЯ

" РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ

"Бершадський електротехнічний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0146 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 видане Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору № 19/03-47 від 19.03.2020 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.03.2020 р по 02.04.2020 р.

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Директор
Давиденко
АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ
(сертифікат №006583)

м.п. _____ Т.М.

02 квітня 2020 року

Дата висновку з надання впевненості: "02" квітня 2020 року.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Дісяк Сергій Павлович			200 780	37,6839	200 780	0
Дісяк Павло Олексійович			264 156	49,5788	264 156	0
Усього			464 936	87,2627	464 936	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
прості іменні акції	532 800	133 200,00	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі не оплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на участь в управлінні Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій</p>	<p>Публічну пропозицію акцій Товариство не здійснювало. Допуску до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру акцій товариства немає.</p>

			<p>Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none">- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком, передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.06.2011	23/02/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000122139	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	532 800	133 200	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині влючення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Тимченко Олександр Улянович	1 101	0,207	1 101	0
Усього	1 101	0,207	1 101	0

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
07.06.2011	23/02/1/11	UA4000122139	532 800	133 200	464 978	0	0
Опис:							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими обмежено немає.							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	500 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,938	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	437 772	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			29.03.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			15.04.2019	
Спосіб виплати дивідендів			через касу Товариства або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			15.04.2019, 437 772	
Опис	<p>На річних загальних зборах товариства що відбулися 28.03.2019 року було прийняте рішення прибуток в сумі 1404 тис.грн, отриманий Товариством в 2018 році, направити на: поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства - 904 тис.грн. та на виплату дивідендів - 500 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,93844 грн. Дивіденди - виплатити з чистого прибутку акціонерного Товариства. Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Доручити Наглядовій раді: - встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання</p>			

	<p>дивідендів;</p> <p>- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок виплати.</p> <p>Доручити Голові правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.</p> <p>На засіданні Наглядової ради Товариства що відбулося відбулося 29.03.2019 року було розглянуте питання про виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 року щодо виплати дивідендів акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД", в тому числі:</p> <p>- встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;</p> <p>- визначення дати початку та закінчення виплати дивідендів;</p> <p>- порядок та спосіб виплати дивідендів.</p>
--	--

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 860,7	1 750,4	0	0	1 860,7	1 750,4
будівлі та споруди	1 387	1 304,8	0	0	1 387	1 304,8
машини та обладнання	196,1	164,9	0	0	196,1	164,9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	277,6	280,7	0	0	277,6	280,7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 860,7	1 750,4	0	0	1 860,7	1 750,4
Опис	<p>Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Термін корисного використання по групам ОЗ: будівлі і споруди - 45-53 роки; транспортні засоби - 6-10 років; машини та обладнання - 4-20 років. Первісна вартість основних засобів станом на початок звітної періоду складала 10886,4 тис.грн, на кінець звітної періоду 10960,7 тис.грн. Знос становив 9210,3 тис. грн. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів товариства 85,69% У звітному періоді надійшло основних засобів на суму 38,5 тис. грн., вибуло зі складу на суму 2,0 тис.грн. Обмежень на використання основних засобів немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 883,9	6 253,7

Статутний капітал (тис.грн)	133,2	133,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	133,2	133,2
Опис	<p>Вартість чистих активів товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року і визначається як різниця вартості всіх активів та всіх зобов'язань за даними балансу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:</p> $ЧАф = НАО + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ), \text{ де}$ <p>ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАО - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість)</p> <p>Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів, запасів, усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів складає 6883,9 тис.грн. Статутний капітал товариства дорівнює 133,2 тис.грн.</p> <p>Вартість чистих активів ПрАТ "БЕТЗ" станом на 31.12.2019 року більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам діючого законодавства (статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.) та не зобов'язує товариство зменшувати його статутний капітал або приймати рішення про ліквідацію акціонерного товариства.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	331,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	308,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	639,5	X	X
Опис	<p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 59,5 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з бюджетом - 331,3 тис.грн; - з оплати праці - 12,8 тис. грн.; - з розрахунками зі страхування -відсутні. <p>Інші поточні зобов'язання становили 235,9 тис. грн.</p> <p>У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банку, немає зобов'язань за будь-яким видами цінних паперів, відсутні зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансова допомога на зворотній основі відсутня.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РЕУ-11	35388 шт.	8592,5	92,4	35739	9991,6	89,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	39
2	Витрати на оплату праці	32
3	Інші операційні витрати	28
4	Амортизація	1

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Факс	044 486-91-37
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України. У звітному періоді Депозитарної

	установи Емітент не змінював
--	------------------------------

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2014
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044)482-52-14
Вид діяльності	Діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	<p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери.</p> <p>Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.</p> <p>ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	33028, Україна, Рівненська обл., . р-н, м. Рівне, вул. Лермонтова, будинок 5А

	кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0965791355
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Відповідно укладеного договору Аудитор підтвердив достовірність та повноту фінансової звітності Емітента, та перевіряв та затвердив Звіт про корпоративне управління за звітний період.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Діяльність подання звітності або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Особа, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в 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	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.03.2019	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод"	3 538	7 077	49,993	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2019		http://www.05769219.pat.ua

						<p>р. по 28.03.2020 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

1.Дата прийняття рішення: 28 березня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод".3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2019 р. по 28.03.2020 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. 4.Гранична сукупна вартість правочинів: 3538 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 7077 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 49,993%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 464978 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 464936 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 464936 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Голова Правління Попук В.О. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	05769219
Територія	Вінницька область, м.Бершадь	за КОАТУУ	0520410100
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури	за КВЕД	27.12

Середня кількість працівників, осіб: 69

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Юрія Коваленка 165,
0435224226

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	177	213,3
Основні засоби	1010	1683,7	1537,1
первісна вартість	1011	10709,7	10747,4
знос	1012	(9026)	(9210,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1860,7	1750,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2839,7	2696,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	347,7	391,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1966,8	2635,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	63,1	46,7
Усього за розділом II	1195	5217,3	5773
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7078	7523,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133,2	133,2
Додатковий капітал	1410	4404	4404
Резервний капітал	1415	38	38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1678,5	2308,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	6253,7	6883,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	265,4	59,5
розрахунками з бюджетом	1620	311,4	331,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3,1	12,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	244,4	235,9
Усього за розділом III	1695	824,3	639,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	7078	7523,4

Примітки: Запаси на кінець звітного періоду становили 2696,1 тис. грн.

Вартість дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2019 року складає:

за продукцію, товари, роботи та послуги -391,1 тис.грн.;

за розрахунками з бюджетом -3,6 тис. грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 59,5 тис.грн.

- за розрахунками з бюджетом - 331,3 тис.грн.;

- за розрахунками зі страхування -відсутні;

- за розрахунками з оплати праці - 12,8 тис.грн.;

- інші поточні зобов'язання - 235,9 тис.грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток становить 2308,7 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11131,1	10174,9
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	3844,1	3660,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14975,2	13835,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6350,5)	(5524,2)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(7246,5)	(6599,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13597)	(12124,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1378,2	1711,5
Податок на прибуток	2300	(248,1)	(308,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1130,1	1403,4

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 11131,1 тис.грн. Інші доходи становили 3844,1 тис. грн. Разом доходи склали 14975,2 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 6350,5 тис. грн. Інші витрати 7246,5 тис. грн. Разом витрати склали 13597 тис. грн.

За результатами діяльності за 2019 рік товариство отримало чистий прибуток у сумі 1130,1 тис.грн.

Керівник

Попук Валентин Олександрович

Головний бухгалтер

Бельмесова Лариса Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0146
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0575, дата:
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 193-47, дата: 19.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.03.2020, дата закінчення: 02.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	02.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)
11.01.2018 р.

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Попук В.О., Бельмесова Л.В., 69

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та

подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (PMCAHB).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання Звіту з корпоративного управління та його огляду;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо

якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання об'єктивної впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також

аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора.

Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання.

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, 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, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об'єктивно вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ "Бершадський електротехнічний завод" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ II.

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод"

станом на 31.12.2019 року складають 1750,4 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 391,1 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2019 року - відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року - 0 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 2635,5 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року відсутні.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Облік витрат на ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2019 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 5773,0 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 46,7 тис. грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредитором та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 59,5 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 331,3 тис. грн., розрахунки з оплати праці -12,8 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 235,9 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", станом на 31.12.2019 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 133200 грн. 00 коп.(сто тридцять три тисячі двісті грн. 00 коп.), який поділений на 532800 штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.25 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133,2	133,2
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4404,0	4404,0
Резервний капітал	1415	38,0	38,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1420	1678,5	2308,7
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього	1495	6253,7	6883,9

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$К \text{ абс.л. } 01.01.2019 \text{ р.} = 1966,8/824,3 = 2,39$$

$$К \text{ абс.л. } 31.12.2019 \text{ р.} = 2635,5/639,5 = 4,12$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$К \text{ заг.лікв. } 01.01.2019 \text{ р.} = 5217,3/824,3 = 6,33$$

$$К \text{ заг.лікв. } 31.12.2019 \text{ р.} = 5773,0/639,5 = 9,03$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прівірняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$К \text{ авт. } 01.01.2019 \text{ р.} = 6253,7/7078,0 = 0,88$$

$$К \text{ авт. } 31.12.2019 \text{ р.} = 6883,9/7523,4 = 0,91$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

$$К \text{ покр. } 01.01.2019 \text{ р.} = 824,3/6253,7 = 0,13$$

$$К \text{ покр. } 31.12.2019 \text{ р.} = 639,5/6883,9 = 0,09$$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

$$\text{Крент. 31.12.2019 р.} = 1130,1 / ((7078,0 + 7523,4) : 2) = 0,15$$

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ		
	На 01.01.2019 р.	На 31.12.2019 р.			
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності		0,25:0,5	2,39	4,12	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності		>1	6,33	9,03	
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)				>0,5	0,88 0,91
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,13	0,09		
5. Коефіцієнт рентабельності активів		Якнайбільше -		0,15	

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод "

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019 р , а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;
- " щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- " щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу

корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що 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.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод "

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Дісяк Павло Олексійович прямо володіє 264156 штуками простих іменних акцій, що становить 49,5788% від статутного капіталу Товариства.

Дісяк Сергій Павлович прямо володіє 200780 штуками простих іменних акцій, що становить 37,6839% від статутного капіталу Товариства.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента: Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

- " НАГЛЯДОВА РАДА
- " ПРАВЛІННЯ
- " РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено

емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0146 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 видане Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.

Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору № 19/03-47 від 19.03.2020 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.03.2020 р по 02.04.2020 р.

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Директор

Давиденко

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

(сертифікат №006583)

м.п. _____ Т.М.

02 квітня 2020 року

Дата висновку з надання впевненості: "02" квітня 2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року.

Для перевірки фінансової звітності Товариства та Звіту про корпоративне управління за 2019 рік також був залучений незалежний аудитор АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ .

Аудитор у своєму Висновку про фінансову звітність висловив думку із застереженням .

Висновок Аудитора із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності:

"У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ " Бершадський електротехнічний завод" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку."

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління:

"Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "Бершадський електротехнічний завод" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ "Бершадський електротехнічний завод" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955."

Рішенням Наглядової ради було затверджено річну інформацію Товариства

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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.03.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.03.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.03.2019	22.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
06.12.2019	06.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента