

## Титульний аркуш

**26.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **26/04-1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Приходько Ілона Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 19125402
- 4. Місцезнаходження емітента** 08133 Київська область Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Чорновола, 37
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044) 406-00-26 (044) 406-00-26
- 6. Адреса електронної пошти** ucti@ukr.net
- 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)** 17.04.2019  
Річними загальними зборами акціонерів
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://uzti.com.ua/category/news/>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
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 передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

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

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

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

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

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

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>A01 № 733841</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>27.12.1995</b>
4. Територія (область)	<b>Київська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>32097126.50</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>3</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>43.29</b>	<b>ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ</b>
<b>23.99</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.</b>
<b>23.63</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "УкрСиббанк"</b>
2) МФО банку	<b>351005</b>
3) Поточний рахунок	<b>26004654651800</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "УкрСиббанк"</b>
5) МФО банку	<b>351005</b>
6) Поточний рахунок	<b>26004654651800</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Протягом звітного року змін в організаційній структурі по відношенню до попередніх років не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 3 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду формувався на підставі штатного розпису. Кадрова програма емітента у емітента відсутня.

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

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, установами, підприємствами емітент не проводить.

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

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

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

На підприємстві проводиться бухгалтерський облік згідно наказу №3-А від 04.01.2012 року. Бухгалтерський облік проводиться на бухгалтерських рахунках згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу і господарських операцій підприємств і організацій. Облік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів проводиться згідно ПСБО 8. Облік основних засобів проводиться згідно ПСБО 7. Амортизація основних засобів нараховувалась за прямолінійним методом. Оцінка виробничих запасів проводилася по методу ФІФО у відповідності ПСБО 9.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;**

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основний вид діяльності - здача у оренду нерухомості підприємства

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

За останні п'ять років відчуження або придбання значних активів не відбувались

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

Основним засобом емітента є цілісно-майновий комплекс, розташований за адресою реєстрації емітента.

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

Зростання собівартості продукції та послуг у зв'язку із зростанням цін на енергоносії.

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

д/н

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

Подальша діяльність Товариства залежить від майбутніх інвестицій

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

Стратегія подальшої діяльності емітента не змінювалась протягом звітного року.

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

Протягом звітного періоду дослідження та розробки не проводились.

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

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента - не має.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий директор	Генеральний директор	Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас Член Наглядової ради Бондарев Тімур Борисович Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Приходько Ілона Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Цепелін Україна ТОВ" 30178004 Фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	08.08.2016 безстроково
9) Опис Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна (паспорт: серія КА номер 030446 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 15.12.1995) призначено 08.08.2016 р.(дата вчинення дії 08.08.2016) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу безстроково, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років Фінансовий директор Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Цепелін Україна ТОВ" (з 02.01.2008 року). Рішення прийнято Засіданням Наглядової ради ПАТ "Укрцукортеплоізоляція" від 08.08.2016р.. Генеральний директор є особою яка має право діяти від імені товариства без довіреності. Обов'язки Генерального директора зазначені в Статуті товариства та в положенні про виконавчий орган. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 25 років. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:згідно штатного розкладу.	

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Левчук Леся Вікторівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1979
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ з П "Цепелін Україна ТОВ" 30178004 заступник головного бухгалтера з питань податкового обліку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.09.2016 до переобрання
9) Опис Рішенням Генерального Директора Товариства (Наказ №17-К від 25.08.2016 р.) призначено Головним бухгалтером Товариства Левчук Леся Вікторівну з 01.09.2016 року. Рішення прийнято на підставі заяви про прийняття на роботу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера з питань податкового обліку ТОВ з П "Цепелін Україна ТОВ" . Винагороду як посадова особа, не отримувала. Обов'язки виконує згідно посадової інструкції, а саме: забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством. Формує у відповідності з законодавством та наказом по підприємству № 01А від 05.01.2006р. облікову політику підприємства, приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності Товариства, організовує проведення інвентаризації, забезпечує складання бухгалтерської та податкової звітності підприємства. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. Загальний стаж роботи складає 21 рік. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:згідно штатного розкладу.	

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крайзель Хайко Андреас
3) Ідентифікаційний код юридичної	

особи	
4) Рік народження	1976
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ" 30178004 Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2018 на три роки

9) **Опис** Посадова особа здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів; аналізує дії Правління зі змін, у тому числі з розширення сфер діяльності Товариства, його філій і представництв та робить відповідні висновки; дає згоду (затверджує) на укладання договорів (угод) та інших юридичних актів, сума яких становить більш ніж 10 % Статутного фонду Товариства, та договорів (угод) поза залежністю від суми договору, пов'язаних із заставою майна Товариства, одержанням Товариством будь-яких кредитів, відчуження майна та майнових цінностей Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; вносить пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства; у разі потреби виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства. Позачергові засідання скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або за вимогою членів Наглядової ради, а також Правління або Ревізійної комісії.

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала.

Загальний стаж роботи складає 20 років.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Крайзеля Хайко Андреаса 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.03.2017 р.- 17.04.2018 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) п. Крайзеля Хайко Андреаса обрано Членом Наглядової ради Товариства, а рішенням засідання Наглядової ради (Протокол від 17.04.2018р.) його обрано Головою Наглядової ради 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Цеппелін Армения", генеральний директор; ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ", генеральний директор; Голова Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бондарев Тімур Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1976
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Адвокатське об'єднання "Арцінгер" 36958968 керуючий партнер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2018 на три роки

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи: приймати участь у вирішенні питань акціонерного Товариства, відвідувати засідання Наглядової ради, заслуховувати членів та Голову Правління, надавати пропозиції зборам акціонерів щодо діяльності Товариства, а також посадова особа відповідає за прийняті рішення виконавчим органом Правління.

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала.

Загальний стаж роботи складає 21 рік.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бондарєва Тімура Борисовича 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Володіє часткою в Статутному капіталі емітента: 2%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, також, є представником акціонера Цеппелін ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.03.2017 р.- 17.04.2018 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Бондарєва Тімура Борисовича 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі

пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в Статутному капіталі емітента: 2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа, також, є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Адвокатське об'єднання "Арцінгер", керуючий партнер; Член Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ясвоїн Леонід
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1975
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG) СНЄ-110.35 керуючий директор, фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2018 на три роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи: приймати участь у вирішенні питань акціонерного Товариства, відвідувати засідання Наглядової ради, заслуховувати членів та Голову Правління, надавати пропозиції зборам акціонерів щодо діяльності Товариства, а також посадова особа відповідає за прийнятті рішення виконавчим органом Правління.

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала.

Загальний стаж роботи складає 19 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.03.2017 р.- 17.04.2018 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), керуючий директор, фінансовий директор; Член Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Приходько Ілона Миколаївна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Левчук Леся Вікторівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Крайзель Хайко Андреас		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондарев Тімур Борисович		1	0.00000077889	1	0
Член Наглядової ради	Ясвоїн Леонід		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>1</b>	<b>0.00000077889</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

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

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

Заплановано проведення реконструкції виробничих приміщень та будівництво нових адміністративних площ, для розміщення виробничої бази з продажу, ремонту та сервісного обслуговування будівельної, сільськогосподарської та гірничовидобувальної техніки.

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

- 1) опис діяльності підприємства; Товариство на протязь 2018 року здійснювало господарську діяльність шляхом передачі виробничих та адміністративних приміщень в оренду третім особам (контрагентам)
- 2) результати діяльності; Чистий фінансовий результат за 2018 рік складає - збиток в сумі 1 659 тис. грн
- 3) ліквідність та зобов'язання; Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
- 4) екологічні аспекти: Товариство не здійснювало діяльності, пов'язаної з утворення небезпечних відходів та/або викидів забруднення у атмосферу.
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика: Протягом 2018 року Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства про працю та соціальний захист працівників.
- 6) дослідження та інновації: Протягом 2018 року Товариством досліджень не проводилось та іновацій не впроваджувалось.
- 7) фінансові інвестиції; Товариство не здійснювало інвестиційну діяльність.

### **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**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

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

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

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

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

**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 норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2018	
Кворум зборів	97.875	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li><li>Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li><li>Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.</li><li>Обрання Наглядової ради Товариства.</li><li>Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.</li><li>Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.</li></ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b></p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариств. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства,</p>	

внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 797 тис. грн. 00 коп. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

По питанню №9 порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарев Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

По питанню №10 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата Кількість осіб, що проголосували Кількість отриманих голосів

Крайзель Хайко Андреас

(представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ") 1 123 462 538

Ясвоїн Леонід

(представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ") 1 123 462 538

Бондарев Тімур Борисович

(представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ") 1 123 462 538

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

По питанню №11 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №12 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Вирішили: Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;

- придбання у власність земельних ділянок;

- придбання інших необоротних активів;

- відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;

- отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;

- укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання

договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів - еквівалент 5 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Всі питання Порядку денного на зборах були розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	06.06.2018	
Кворум зборів	97.88	

**Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочинів із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариств. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Нескоромний Андрій Валерійович.

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочинів із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

1) Предмет правочинів:

1.1) Передача земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га, кадастровий номер 3222410600:01:002:5009, яка знаходиться у розпорядженні Товариства, в суборенду Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" на строк до 06 вересня 2027 року. Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом правочину не меншу, ніж 15433035 грн. 03 коп., без ПДВ. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".

1.2) Укладення інвестиційного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" на суму, що не перевищує суму в еквіваленті 8000000 (Вісім мільйонів) доларів США), розраховану на дату вчинення правочину відповідно до курсу встановленого Національним банком України по відношенню до гривні. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".

2) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочинів з заінтересованістю.

3) Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Ілону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю, в тому числі отримання дозволу Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області на укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" договору суборенди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га, кадастровий номер 3222410600:01:002:5009.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.  
Всі питання Порядку денного на зборах були розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	18.09.2018	
Кворум зборів	97.875	

**Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариств.  
Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Животуна Костянтина Олександровича.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.  
Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  
Вирішили:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову зборів Дацька Юрія Миколайовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові зборів Дацьку Юрію Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №5 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Всі питання Порядку денного на зборах були розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Новий власник контрольного пакету акцій делегував свої представників до Наглядової Ради. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.	

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори відбулися**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори відбулися**

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

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

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні	

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Крайзель Хайко Андреас	Голова Наглядової ради		X
Бондарев Тімур Борисович	Член Наглядової ради		X
Ясвоїн Леонід	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

За звітний рік, товариством проведено 7 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання:

Засідання Наглядової Ради від 28.02.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Дата проведення ЗЗА: 17 квітня 2018 року

Перелік питань проекту порядку денного (в подальшому у разі відсутності змін - порядок денний річних загальних зборів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.  
Дата складання переліку акціонерів для надсилання повідомлень акціонерам про проведення ЗЗА: 28 лютого 2018 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 11 квітня 2018 року

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного (в подальшому у разі відсутності змін - проекти рішень по питанням порядку денного річних загальних зборів):

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Божо Марія Володимирівна.

По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ

"Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №8: Покриття збитків Товариства у сумі 797 тис. грн. 00 коп. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

По питанню №9: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарев Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

По питанню №10: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №11: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від Імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №12: Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;
- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції Існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;
- придбання у власність земельних ділянок;
- придбання інших необоротних активів;
- відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;
- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;
- отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого), майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
- укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів - еквівалент 5 000 000,00 дол, США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Інше.

Засідання Наглядової Ради від 17.04.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства - Крайзеля Хайко Андреаса.

Рішення прийнято одногосно.

Засідання Наглядової Ради від 10.05.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

2. Затвердження проекту договору суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

3. Встановлення дати, на яку визначатиметься ринкова вартість акцій ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "Укрцуплоізоляція".

Голова Наглядової ради доповів, що внаслідок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", що призначені на 06 червня 2018 року, у Товариства може виникнути обов'язок щодо викупу акцій у акціонерів, згідно Статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Згідно Статті 68 та 69 Закону України "Про акціонерні товариства", ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Запропоновано: для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "Укрцуплоізоляція" обрати суб'єкта оціночної діяльності ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Соломон - груп". Рішення прийняте одногосно.

2. Затвердження проекту договору суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "Укрцуплоізоляція".

Голова Наглядової ради запропонував: затвердити проект договору суб'єкта оціночної діяльності ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Соломон - груп" для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "Укрцуплоізоляція". Рішення прийняте одногосно.

3. Встановлення дати, на яку визначатиметься ринкова вартість акцій ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

Голова Наглядової ради повідомив, що, згідно зі статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства" ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Голова Наглядової ради запропонував: для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "Укрцуплоізоляція" встановити дату 16 травня 2018 року.

Рішення прийняте одногосно.

Засідання Наглядової Ради від 10.05.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дата проведення ЗЗА: 06 червня 2018 року

Перелік питань проекту порядку денного(в подальшому у разі відсутності змін - порядок денний позачергових загальних зборів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочинів із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю.

Дата складання переліку акціонерів для надсилання повідомлень акціонерам про проведення ЗЗА: 10 травня 2018 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 31 травня 2018 року

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного (в подальшому у разі відсутності змін - проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів):

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну,

По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ

"Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №4: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

1) Предмет правочинів:

1.1) Передача земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га, кадастровий номер 3222410600:01:002:5009, яка знаходиться у розпорядженні Товариства, в суборенду Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" на строк до 06 вересня 2027 року. Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом правочину не меншу, ніж 15433035 грн. 03 коп., без ПДВ. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".

1.2) Укладення інвестиційного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" на суму, що не перевищує суму в еквіваленті 8000000 (Вісім мільйонів) долларів США), розраховану на дату вчинення правочину відповідно до курсу встановленого Національним банком України по відношенню до гривні. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".

2) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочинів з заінтересованістю.

Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Ілону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю, в тому числі отримання дозволу Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області на укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" договору суборенди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га, кадастровий номер 3222410600:01:002:5009.

Інше.

Засідання Наглядової Ради від 29.08.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дата проведення ЗЗА: 18 вересня 2018 року

Перелік питань проекту порядку денного (в подальшому у разі відсутності змін - порядок денний позачергових загальних зборів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Дата складання переліку акціонерів для надсилання повідомлень акціонерам про проведення ЗЗА: 29 серпня 2018 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 12 вересня 2018 року

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного (в подальшому у разі відсутності ЗМІН - проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів):

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.

По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Животуна Костянтина Олександровича.

По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПрАТ

"Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №4:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його,

2. Уповноважити Голову зборів Дацька Юрія Миколайовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові зборів Дацьку Юрію Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №5: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Інше.

Засідання Наглядової Ради від 18.10.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

2. Затвердження умов договору та вартості послуг суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

3. Встановлення дати, на яку визначатиметься ринкова вартість акцій ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПРАТ "Укрцукортеплоізоляція".

Голова Наглядової ради доповів, що 17 жовтня 2018 року отримано повідомлення від компанії Цепелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG) повідомлення про намір скористатись правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

Згідно Статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство не пізніше ж за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", та повідомити її особі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Запропоновано: для визначення ринкової вартості акцій ПРАТ "Укрцукортеплоізоляція" обрати суб'єкта оціночної діяльності ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Соломон - груп".

Рішення прийняте одноголосно.

2. Обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій ПРАТ "Укрцукортеплоізоляція".

Голова Наглядової ради доповів, що 17 жовтня 2018 року отримано повідомлення від компанії Цепелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG) повідомлення про намір скористатись правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

Згідно Статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство не пізніше ж за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", та повідомити її особі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Запропоновано: для визначення ринкової вартості акцій ПРАТ "Укрцукортеплоізоляція" обрати суб'єкта оціночної діяльності ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Соломон - груп".

Рішення прийняте одноголосно.

3. Встановлення дати, на яку визначатиметься ринкова вартість акцій ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"  
Голова Наглядової ради запропонував: для визначення "Укрцукортеплоізоляція" встановити дату -17 жовтня 2018 року.

Рішення прийняте одноголосно.

Засідання Наглядової Ради від 05.11.2018 року:

Опис На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Про затвердження ринкової вартості акцій ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

Вирішено затвердити ринкову вартість акцій ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", визначену ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Соломон - груп" станом на 17.10.2018р., в розмірі 17.00 копійок за одну акцію.

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

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
  - Результати роботи виконавчого органу:Задовільно
  - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.
- Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: Задовільно
  - компетентності та ефективності виконавчого органу: на найвищому рівні.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ"	30178004	99.999992

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
128388506	0	У емітента відсутні будь-які обмеження прав участі у голосуванні відколи восени 2018 року завершився сквіз-аут.	

**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**

Генеральний директор обирається Наглядовою радою, Наглядова Рада обирається Загальними зборами акціонерів у складі трьох осіб. Члени Наглядової ради обирають між собою Голову.

За дострокове звільнення ніхто понад визначену КзПП компенсацію не отримує, враховуючи що наглядова рада виконує обов'язки на безоплатній основі.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Генеральний директор:

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний

директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питання діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.  
- Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

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

До Звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» за 2018 рік ), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: [http://uzti.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/audit\\_report\\_2018.pdf](http://uzti.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/audit_report_2018.pdf) (Ім'я: audit\_report\_2018.pdf Розмір: 146813 байт (143 KiB) CRC32: C7822503)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ"	30178004	03022 м. Київ . м.Київ ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 34	128388505	99.999999221114	128388505	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			128388505	99.999999221114	128388505	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	128388506	0.25	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані копії документів про господарську діяльність Товариства,</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <p>3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.</p> <p>4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та</p>	
--	--	--	---	--

			<p>законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</li> <li>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</li> <li>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>4. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному діючим законодавством України.</li> </ol>	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2011	168/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071807	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	128388506	32097126.50	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося. Протягом 2017 року було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку із перейменуванням товариства. Протягом 2018 року було виконано процедури squeeze-out у відповідності до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.06.2011	168/1/10	UA4000071807	128388506	32097126.50	128388506	0	0
<b>Опис</b>	У товариства на кінець 2018 року всі акції голосуючі.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	11663.000	10513.000	0.000	0.000	11663.000	10513.000
- будівлі та споруди	10800.000	9777.000	0.000	0.000	10800.000	9777.000
- машини та обладнання	761.000	629.000	0.000	0.000	761.000	629.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	102.000	107.000	0.000	0.000	102.000	107.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	7621.000	7094.000	0.000	0.000	7621.000	7094.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	7621.000	7094.000	0.000	0.000	7621.000	7094.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>19284.000</b>	<b>17607.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>19284.000</b>	<b>17607.000</b>

**Пояснення :** Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 8 921;
- ступінь їх зносу 34.59 %;
- термін використання 20 років;
- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 733;
- ступінь їх зносу 53,82%;
- термін використання 2-10;
- ступінь їх використання не визначено;

Інші основні засоби

- сума нарахованого зносу 146;
- ступінь їх зносу 94%;
- термін використання 2-5;
- ступінь їх використання не визначено;

Всі засоби використовуються 100%. Обмежень на використання майна емітента не існує.

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

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
<b>Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)</b>	17132	18791
<b>Статутний капітал (тис.грн.)</b>	32097	32097
<b>Скоригований статутний капітал (тис.грн.)</b>	32097	32097
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(17132.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(32097.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство	

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі за облигаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	176.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1262.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	32.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1470.00	X	X
<b>Опис</b>	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 0 т.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 176 т.грн. - зі страхування - 0 т.грн. - з оплати праці - 32 т.грн. Інші поточні зобов'язання - 1262 т.грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 м. Київ д/н м.Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Загальними зборами акціонерів від 14 квітня 2010 р. (Протокол № 1) було прийнято рішення про переведення випуску іменних цінних паперів з документарної форми у бездокументарну. Дата припинення ведення реєстру 05.07.2010 р. Послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів здійснюються відповідно Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 5 від 18 травня 2010 року.

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31992339

<b>Місцезнаходження</b>	03151 м. Київ . м.Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 067 978 61 92
<b>Факс</b>	+38 067 978 61 92
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор
<b>Опис</b>	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"  
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ  
 Середня кількість працівників 3  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 08133 Київська область Кисво-Святошинський район м. Вишневе вул. Чорновола, 37, т.(044) 406-00-26

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
19125402		
3222410600		
111		
43.29		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	181	181
Основні засоби	1010	11662	10513
первісна вартість	1011	18775	18775
знос	1012	7113	8262
Інвестиційна нерухомість	1015	7621	7094
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8730	8730
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1109	1636
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	19464	17788
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16	22
Виробничі запаси	1101	16	22
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	152
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	118	310
з бюджетом	1135	--	71
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	830	257
Рахунки в банках	1167	830	257
Витрати майбутніх періодів	1170	--	2
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	994	814
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	20458	18602

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32097	32097
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	593	593
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-13908	-15567
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	18791	17132
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	162	--
розрахунками з бюджетом	1620	212	176
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	31	32
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1262	1262
Усього за розділом III	1695	1667	1470
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	20458	18602

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Левчук Леся Вікторівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство  
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
19125402		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	326
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(326)
Валовий:			
прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3266	2834
Адміністративні витрати	2130	(3650)	(3146)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(1275)	(1328)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(1659)	(1640)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	843
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(1659)	(797)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(1659)	(797)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1659	-797

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	347	316
Витрати на оплату праці	2505	485	452
Відрахування на соціальні заходи	2510	72	70
Амортизація	2515	1676	1649
Інші операційні витрати	2520	2345	1987
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4925</b>	<b>4474</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	128388506	128388506
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	128388506	128388506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.01292170)	( 0.00620770)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.01292170)	( 0.00620770)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Левчук Леся Вікторівна

Коди		
2019	01	01
19125402		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	--	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3606	3180
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(996)	(891)
Праці	3105	(390)	(363)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(78)	(72)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2708)	(1982)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(630)	(415)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2078)	(1567)
Інші витрачання	3190	(7)	(21)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-573	-149
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	975
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(5)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	970
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-573	821
Залишок коштів на початок року	3405	830	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	257	830

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Приходько Ілона Миколаївна

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Левчук Леся Вікторівна**

Підприємство Приватне акціонерне товариство  
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
19125402		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	32097	--	593	9	-13908	--	--	18791
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	32097	--	593	9	-13908	--	--	18791
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1659	--	--	-1659
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-1659	--	--	-1659
Залишок на кінець року	4300	32097	--	593	9	-15567	--	--	17132

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Левчук Леся Вікторівна

# Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство  
"Укрцукортеплоізоляція"

Примітки до  
фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року

## 1. Основні відомості про ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19125402  
Повна назва Приватне акціонерне товариство "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"  
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;  
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;  
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний);  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
Фактичними видами діяльності в 2018 році була здача приміщень в операційну оренду

Територія за КОАТУУ 3222410600  
Місцезнаходження 08133, Київська обл. м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 37 .  
Дата внесення змін до установчих документів 20.07.2017 р  
Дата державної реєстрації Зареєстровано 27.12.1995 року Києво - Святошинською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво про реєстрацію 733841.  
Кількість відокремлених підрозділів Не має

Ліцензії на здійснення діяльності	Серія, номер	Дата видачі	Термін дії
Ліцензія "			
Кількість працівників станом на 31.12.2018р.	3		
Генеральний директор	Приходько Ілона Миколаївна		
Головний бухгалтер	Левчук Леся Вікторівна		

### 1.1. Акціонери

Основним акціонером Товариства станом на 31.12.2018 року є Товариство з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ" частка в статутному капіталі 99 %.  
Принципи складання фінансової звітності

#### (а) Заява про відповідність

Фінансова звітність за 2018 рік підготовлена у рамках звітування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі \_ "МСФЗ").

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджена для випуску 25 лютого 2019 року і підписана управлінським персоналом в особі генерального директора та головного бухгалтера.

Товариство складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2018 рік у складі:

- \_ Форма № 1 Баланс
  - \_ Форма №2 Звіт про фінансові результати
  - \_ форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
  - \_ форма №4 Звіт про власний капітал
  - \_ форма №5 Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.
- Звітність складається станом на 31.12.2018 року.

Фінансова звітність достовірно представляє фінансове положення, фінансові результати та рух грошових коштів спілки, виходячи з правдивого відображення наслідків здійснення операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат. Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", що складається прямим методом, при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.

Товариство не зараховує активи та зобов'язання, а також доходи та витрати, якщо тільки такого не вимагається відповідно до будь-якого МСФЗ.

Товариство залишає незмінним представлення та класифікацію статей у фінансовій звітності від періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації статей у фінансовій звітності, Товариство здійснює декласифікацію порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це неможливо, розкриє інформацію по даному випадку.

Товариством згідно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження") прийнято рішення утриматися від індексації фінансової звітності.

#### (б) Функціональні валюта

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. З метою формування показників фінансової звітності товариства встановлено кордон суттєвості в розмірі 1,0 тис. грн.

#### (в) Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2018 року.

Проміжна фінансова звітність складається у вигляді стислих фінансових звітів, як передбачається МСБО 34. Стислий пакет фінансових звітів включає Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) станом на 31.03; 30.06 та 30.09.

#### (г) Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості.

Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2018 рік була підготовлена на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

#### (д) Використання оцінок і суджень.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятись від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з'явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки ґрунтуються на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію в страховому секторі і загальне бізнес-середовище. При підготовці початкового Балансу (Звіту про фінансовий стан) коригуються суми, вказані раніше в фінансовій звітності, підготовленої відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Пояснення впливу переходу з національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) на МСФЗ на капітал компанії і фінансові результати представляється в таблицях і в примітках до таких таблиць.

#### 1.2. Нові стандарти, зміни в стандартах та інтерпретації

Нові стандарти та зміни в стандартах та інтерпретаціях починають застосовуватися з дати їх оприлюднення на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

#### Операційне середовище та безперервність діяльності

Діяльність кредитної спілки в 2018 році здійснювалась в агресивному операційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні. Стрімке зростання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності позичальників та потенційних позичальників, що призвело до зростання прострочення та зменшення обсягів кредитування. Керівництво кредитної спілки вважає об'рунтованим складання

цієї фінансової звітності на основі припущення, що спілка є організацією здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

## 2. Основні принципи облікової політики

Відповідальним за організацію бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХМ генеральний директор ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

Відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського обліку у відповідності до Статуту підприємства та п.7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІ\ є головний бухгалтер ПРАТ "Укрцукортеплоізоляція".

Керівник та головний бухгалтер одиниці ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" є відповідальними за організацію та стан бухгалтерського обліку всієї підпорядкованої їм структурної одиниці.

Облікова політика застосовується при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, а також щодо порівняльної інформації, представленої в даній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності.

### 2.1. Основні засоби

Основні засоби зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), встановлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 6 000 грн.

Будівлі, устаткування, транспортні засоби, меблі, комп'ютерна і оргтехніка, офісне обладнання, відображається на дату складання фінансової звітності за вартістю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється методом рівномірного списання, суть якого полягає в тому, що первісна вартість об'єкта основних засобів або його вартість після переоцінки рівномірно зменшується до його залишкової (ліквідаційної) вартості за встановлений період його експлуатації.

Для цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності амортизація кожного окремого об'єкта основних засобів здійснювати безперервно, щомісяця протягом строку його корисного використання. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта нарахування амортизації призупиняється на весь термін вище перелічених подій.

При завершенні терміну експлуатації актив списується з його залишковою вартістю або переоцінюється, виходячи з нового терміну корисного використання.

Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками:

— Будівлі та споруди	5-
20 років 20-5%	
— Меблі та офісне обладнання	2-5 років
20-50%	
— Транспортні засоби	5-10
років 10-20 %	

Нарахування амортизації, проводиться щомісячно. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта зі складу активів.

Витрати на капітальний ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів додаються до вартості відповідного активу, якщо це приносить економічну вигоду в майбутньому і списуються з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації активу.

Метод амортизації, строк корисного використання та залишкова вартість щорічно переглядаються комісією, склад якої встановлюється окремим наказом по підприємству.

Первісна вартість станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року, тис. грн.:

Основні засоби	Первісна вартість станом на 01.01.2018 року	Первісна вартість станом на 31.12.2018 року
Будинки і споруди	17062	17062
Інструменти, прилади	143	143
Машини і обладнання	1362	1362
Інші основні засоби	208	208

## 2.2. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість включає нерухомість в Києві, яка є власністю для отримання орендної плати та росту вартості нерухомості.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості оцінена з використанням наявних даних про останні операції і доходи від оренди на аналогічні об'єкти. При оцінці вартості інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2018 року незалежні експерти \_ оцінювачі не залучалися.

При оцінці вартості інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2018 року незалежні експерти \_ оцінювачі не залучалися. Балансова вартість інвестиційної нерухомості станом на 01.01.2018 року - 8 049 тис. грн., станом на 31.12.2018 року \_ 6 689 тис. грн.

До складу інвестиційної нерухомості входять такі об'єкти:

Будівля	Загальна площа, м2	Передано в оренду, м2	Питома вага, %
	Балансова вартість, тис. грн. Балансова вартість, що передано в оренду, тис. грн.		

АБК (Адміністративно-побутовий комплекс"	1454	832	57,2	4 561	2 116
Склади	1370	950,3	69,43	327	
Транспортний бокс	660	477	72,3	2 718	1244
Цех флексографії	2329	829	35,6	3 955	3329
Разом				6 689	

Згідно МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість", якщо підприємство здійснює будівництво активу, який в подальшому планується використовувати чи використовує як інвестиційну нерухомість, то і в процесі будівництва, відноситься до складу інвестиційної нерухомості. Капітальне будівництво цеху флексографії віднесено до складу інвестиційної нерухомості в повній вартості 3 955 тис. грн.

Обмежень щодо використання інвестиційної нерухомості Товариство не має. Всі об'єкти надаються у лізинг за договорами операційної оренди. Сума доходу від операційної оренди за 2018 рік складає 3 215 тис. грн. (без ПДВ).

Оренда землі

Товариство є орендарем земельної ділянки 3,7893 га згідно з договором найму (оренди) земельної ділянки від 06.09.2017 року та 0,5822 га згідно з договором найму (оренди) земельної ділянки від 06.04.2016 року.. Строк дії договору \_ 10 календарних років.

Запаси

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

Сума уцінки запасів до чистої ціни продажу за звітний період не визнавалася. Резерв не створювався.

Товариство відображає витрати на рекламні матеріали як комерційні витрати в той момент, коли Товариство отримує право доступу до цих матеріалів.

Запаси включають наступне:

	Станом на 01.01.2018 р., тис. грн.	Станом на 01.01.2019, тис. грн.
Інші матеріали	2	3
МШП	14	19
Разом	16	22

## 2.3. Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість в фінансовій звітності відображається по первісній вартості.

Станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року сума резерву сумнівних боргів не визнавався.

Всі наведені суми дебіторської заборгованості є короткостроковими. Чиста балансова вартість торгової дебіторської заборгованості вважається суттєвим наближенням до справедливої вартості. Як очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом шести місяців. З огляду на це, вартість грошей у часі не є суттєвою.

Уся дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет знецінення. Деякі види дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 року були списані.

## 2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських рахунках в національній валюті. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за первісною вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають наступне:

Станом на 01.01.2018 р, тис. грн.	Станом на 31.12.2018 р. , тис. грн.
Поточні рахунки в національній валюті	830 257

Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Станом на 31 грудня 2018 року та 1 січня 2019 року всі поточні рахунки розміщені в українських банках, які мають високий кредитний рейтинг.

## 2.5. Фінансовий дохід і витрати

Фінансовий дохід включає в себе процентні доходи від фінансових вкладень (у тому числі фінансові активи) і прибуток від вибуття поточних фінансових активів. Процентний дохід визнається у міру нарахування у Звіті про фінансові результати. Фінансові витрати включають в себе реалізовані фінансові активи.

## 2.6. Капітал та резерви

Станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року внесений статутний капітал Товариства становить 32 097 тис. грн., неоплаченого капіталу не має.

Основним акціонером Товариства є Товариство з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ", частка в статутному капіталі 99 %.

Акціонерам належать право голосу, право отримувати заявлені дивіденди, а також право на залишкові активи Компанії.

Капітал Товариства, що розподіляється серед акціонерів, обмежений сумою коштів, які вказуються в офіційній фінансовій звітності.

## 2.7. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість складається з наступних статей:

Станом на 01.01.2018 року	Станом на 31.12.2018 року
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	162
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	212 176
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування	
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці	31 32

Всі суми кредиторської заборгованості є короткостроковими. Балансова вартість кредиторської заборгованості вважається наближеною до справедливої вартості.

## 2.8. Інші поточні зобов'язання

Інші зобов'язання включають наступне:

Станом на 01.01.2018 року	Станом на 31.12.2018 року
Кредиторська заборгованість по розрахункам з іншими дебіторами (рах. 377)	
Кредиторська заборгованість по розрахункам з іншими кредиторами (рах. 681)	
Інші короткострокові позики в національній валюті	1 262 1 262
Разом	

В квітні 2016 рік була отримана поворотна фінансова допомога на поповнення обігових коштів.

## 2.9. Податкове законодавство

Головним завданням податкової політики Товариства є забезпечення повної та своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових платежів.

Іншими завданнями податкової політики Товариства є:

налагодження співпраці та партнерських стосунків з податковими та іншими органами влади, в сферу компетенції яких входить розробка, прийняття та контроль за справлянням податків та неподаткових платежів;

інформаційна робота з Державною податковою адміністрацією, Пенсійним Фондом, Фондом соціального страхування України, іншими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

організація інформаційного забезпечення співробітників бухгалтерської служби, відповідальних за нарахування та сплату податків та неподаткових платежів, підвищення відповідальності керівників за неправильне нарахування та несвоєчасне внесення податків та неподаткових платежів,

оптимальна організація податкової роботи в частині використання законних методів зменшення оподаткування, зокрема повне застосування встановлених законами та

підзаконними актами податкових пільг, відмова від використання бартерних та Інших операцій, які призводять до втрат в оподаткуванні, Керівництво Товариства вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень, що податкові зобов'язання були належним чином відображені в обліку. Разом з тим, оцінюючи українську систему оподаткування, зазначає наявність податків, а також регулярне внесення змін до нормативних документів, які регулюють сплату таких податків. При цьому нерідко виникають протиріччя у застосуванні, тлумаченні та впровадженні нормативних актів між різними державними інститутами. Таким чином, майбутні податкові перевірки можуть спричинити проблеми або оцінки, які суперечитимуть податковим деклараціям Товариства. Це має наслідком збільшення ризиків нарахування суттєвих штрафних санкцій при перевірці дотримання вимог податкового законодавства.

## 2.10. Політика та процедури управління капіталом

Головними цілями управління капіталом Товариства є:

- Забезпечення здатності безперервної діяльності в майбутньому;
- Забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.

Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх підпорядкованих боргів. За вирахуванням грошових коштів, представлених у звіті про фінансове становище і грошових потоків визнаних у іншому сукупному прибутку.

Товариство встановлює розмір капіталу, в залежності від його структури фінансування, тобто капітал і фінансові зобов'язання, окрім підпорядкованих боргів. Товариство управляє структурою капіталу та коригує її в залежності від змін економічних умов та особливостей ризику базових активів. З метою підтримання або зміни структури капіталу, Товариство може коригувати суму дивідендів, які виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, випускати нові акції або подавати активи для погашення заборгованості.

## 3. Примітки до Звіту про фінансові результати ( форма №2)

Інші операційні доходи (дохід від операційної оренди) становлять: за 2018 рік \_ 3 266 тис. грн.

Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер адміністративних витрат. Адміністративні витрати за 2018 рік склали 3 650 тис. грн. в тому числі включають витрати по таких статтях (тис. грн.):

- Заробітна плата \_ 485;
- Відрахування на заробітну плату \_ 72;
- Амортизація \_ 503;
- Матеріальні витрати \_ 255;
- Інші витрати\_ 2 335 ( з них: оренда землі \_ 1 978 тис.грн; послуги з охорони - 69 тис. грн., проведення зборів акціонерів \_ 107 тис. грн.; санітарні послуги \_ 59 тис. грн; юридичні та правові послуги \_ 40 тис. грн; витрати зв'язку \_ 3 тис. грн.; , страхування майна \_ 37 тис. грн., інше - 42 тис грн.)

Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер витрат на збут. За 2018 рік витрати на збут відсутні.

Згідно з МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності", що визначає терміни "інший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такі дані: Інші операційні витрати за 2018 рік складають 1 275 тис. грн. та включають витрати по таким статтям:

- Амортизація \_ 1 107;
- Матеріальні витрати \_ 92;
- Інші витрати\_ 76.

Чистий фінансовий результат за 2018 рік складає \_ збиток в сумі 1 659 тис. грн., відповідний показник за 2017 рік становить збиток в розмірі 797 тис. грн.

Інший сукупний прибуток (збиток) на звітні дати становить 0 тис .грн.

Загальний сукупний збиток за звітний період становить \_ 1 659 тис. грн., та 797 тис. грн. за минулий період відповідно.

Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

## 4. Примітки до Звіту про рух грошових коштів (форма №3)

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить \_ (мінус) 573 тис. грн., а за попередній рік відповідний показник склав (мінус) 149 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2018 рік становить \_ 0 тис. грн. Аналогічний показник за 2017 рік \_ 970 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2018 рік (не включає сплату дивідендів) та становить \_ 0 тис. грн. Аналогічний показник за 2017 рік \_ (мінус) 0 тис. грн.

Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) (рядок 3100)

В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки.

Витрачання на оплату праці (рядок 3105)

В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110)

В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок.

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (рядок 3115)

В статті Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов'язкових платежів.

Залишок коштів на кінець 2018 року становить 257 тис.грн., в той час на кінець 2017 року даний показник становив 830 тис.грн.

5. Примітки до Звіту про власний капітал (форма №4)

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності", звіт про зміни у власному капіталі включає таку інформацію:

На початок 2018 р. власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу \_ 32097 тис. грн., скоригований накопичених нерозподілених прибутків: 15 567 тис. грн., резервний капітал становить 9 тис.грн. та додатковий капітал\_ 593

На кінець 2018 р. зареєстрований статутний капітал становив 32 097 тис. грн., непокритий збиток становив 15 567 тис. грн. резервний капітал 9 тис. грн., та додатковий капітал 593 тис грн.

Розмір статутного капіталу Товариства не змінювався у 2018 році.

Інших статей, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

6. Події, що відбулися після звітної дати.

Оцінка подій, що мали місце після дати балансу до 25 лютого 2017 року, дати, на яку ця звітність підготовлена до випуску, дійшла висновку, що питання, які вимагають розкриття, відсутні.

7. Сезонний характер діяльності.

Діяльність Товариства не носить ярко виражений сезонний характер згідно визначенню даного терміну в МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність", тому додаткове розкриття інформації згідно МСФО (IAS) 34.21 за період 12 місяців не проводиться.

Генеральний директор  
Головний бухгалтер

І.М. Приходько  
Л.В. Левчук

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2018	17.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.03.2018	12.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
15.03.2018	15.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
17.05.2018	17.05.2018	Відомості про проведення загальних зборів
31.08.2018	31.08.2018	Відомості про проведення загальних зборів