

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 932

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

Милько О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313725
4. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., м.Сміла, вул.Незалежності, буд.67
5. Міжміський код, телефон та факс: 04733-4-33-74,
6. Адреса електронної пошти: smz@smela.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2021, Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

23.04.2021

(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 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 щодо 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 мають бути 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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 облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
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 про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

До складу річної інформації не включено наступну інформацію:

- інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент не приймає участі в інших юридичних особах;

- інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) - рішення щодо створення посади та обрання корпоративного секретаря емітентом не приймалося;

- інформація про рейтингове агенство - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенств;

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - у емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи;

- судові справи емітента - судові справи відсутні;
- штрафні санкції емітента - протягом звітнього періоду органами державної влади на емітента не накладалися штрафні санкції;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутній обов'язок розкривати інформацію;
- інформація про засновників та/або учасників емітента - засновники емітента не є його акціонерами на кінець звітнього періоду;
- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - відсутній обов'язок розкривати інформацію;
- 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 - відсутній обов'язок розкривати інформацію;
- інформація про облігації емітента - за звітний період емітент не випускав облігації;
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - за звітний період не випускались;
- інформація про похідні цінні папери емітента - за звітний період емісія не здійснювалася;
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутній обов'язок розкривати інформацію;
- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду - власні акції емітентом не придбавалися;
- 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) - відсутній обов'язок розкривати інформацію;
- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента;
- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в том числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - протягом звітнього періоду обмеження не накладалися;
- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не приймалися, дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів

економічної діяльності; дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період відсутній;

- інформація про собівартість реалізованої продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період відсутній;

- інформація про вчинення значних правочинів, інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

- інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) підлягає річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства відповідно до ч. 1 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства";

- річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонерні або корпоративні договори між акціонерами емітента не уклалися;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - протягом звітного періоду договори та/або правочини не уклалися;

- інформація про випуски іпотечних облігацій - протягом звітного періоду іпотечні облігації не випускалися;

- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - за звітний період емітент не випускав іпотечних облігацій;

- інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,

які включено до складу іпотечного покриття - за звітний період емітент не випускав іпотечних облігацій;

- інформація про випуски іпотечних сертифікатів; інформація щодо реєстру іпотечних активів
- за звітний період емітент не випускав іпотечні сертифікати;

- основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Сміламаш"

3. Дата проведення державної реєстрації

07.02.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

290430

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

151

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

28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Філія Черкаське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, МФО 354347

2) IBAN

26007271984001

3) поточний рахунок

26007271984001

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

Філія Черкаське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, МФО 354347

5) IBAN

26007271984001

6) поточний рахунок

26007271984001

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Як акціонерне товариство відкритого типу "Смілянський машинобудівний завод" було створене в процесі приватизації відповідно до наказу Фонду Державного майна України № 58АТ від 26.09.94 р. на базі державного підприємства "Смілянський машинобудівний завод" та Смілянського будівельно-монтажного управління "Машбуд" та зареєстроване Смілянським міськвиконкомом 17 квітня 1995 р. рішенням № 137р. Узгоджуючи організаційну структуру Товариства зі змінами у чинному законодавстві, яке в Україні динамічно змінюється, Товариство змінило своє найменування з "Відкритого" на "Публічне", а рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 07 грудня 2017 року тип Товариства змінено з "Публічного" на

"Приватне".

Виробництво товарної продукції на підприємстві Товариства провадиться в 4 підрозділах основного виробництва:

ЛИВАРНА ДІЛЬНИЦЯ; - КОТЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ; - КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВА ДІЛЬНИЦЯ; -МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ.

Забезпечуючими службами є дільниці допоміжного виробництва, а саме: - транспортна; - дільниця упаковки та ремонтно-будівельних робіт; - інструментальна; -енерго-механічна служба.

Управління виробництвом здійснюється лінійно (керівництво цехами та дільницями) та функціонально за допомогою таких служб:

- технічний відділ; - відділ технічного контролю; - відділ охорони праці; - відділ матеріально-технічного забезпечення; - відділ збуту і маркетингу; -планово-економічний відділ та кадри; - бухгалтерія.

Дочірніх підприємств, філій представництв та відокремлених підрозділів Товариство не має. На протязі звітного року істотних змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників у 2019 р. склала 151 осіб проти 199 осіб у попередньому році.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2019 р. склав 10 030 тис грн., проти 12 902. тис. грн. у 2018 р., що на 2 872 тис. грн. менше внаслідок зменшення кількості штатних працівників.

В 2019 році продовжувалась робота по навчанню персоналу суміжним професіям з метою забезпечення більш повної зайнятості.

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
Найменування об'єднання: Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП).

Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38.

Асоціація у відповідності до правил, які прописані Міжнародним союзом автомобільного транспорту з застосуванням положень Митної конвенції, надає переважне право Утримувачу книжок МДП при перетині митниць за умови дотримання Утримувачем декларації-зобов'язання.

Емітент застосовує книжки МДП при превезенні готової продукції.

Позиції в структурі об'єднання - користувач (Утримувач) книжок МДП.

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

Товариство не провадить спільної діяльності з іншими організаціями як в межах України так і поза її межами.

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

Протягом звітного періоду емітент не отримувал пропозиції щодо реорганізації з бок третіх осіб.

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

ПрАТ "Сміламаш" вперше застосувало МСФЗ в фінансовій звітності за 2012 рік. Дата переходу на МСФЗ 01 січня 2011 року. Остання фінансова звітність Товариства відповідно до П(С)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2011. За 2018 рік фінансову звітність складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятих в Європейському Союзі, за принципом обліку за первісною вартістю, за винятком основних засобів, які оцінюються за справедливою вартістю, та деяких фінансових інструментів, які оцінюються відповідно до вимог МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Основні принципи облікової політики, застосовані при підготуванні цієї фінансової звітності, описані нижче. ОСНОВНІ ЗАСОБИ. Товариство використовує метод оцінки основних засобів за доцільною собівартістю (амортизованою собівартістю). Надходження основних засобів були враховані за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням основних засобів. Первісна вартість активів, створених самим Товариством, складається з вартості матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова вартість заміненних компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансовою вартістю цих активів і визнаються у звіті про фінансові результати. Основні засоби Товариства класифікують за такими групами: група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої, група 4 - машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та або програм, які визнаються нематеріальним активом), ксерокси, інші інформаційні системи, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх під-ключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мік-рофони і рації, факси, обладнання зв'язку, вартість яких перевищує 2 500,00 гривень; силові трансформатори; шафи КТП; вимикачі; навантажувально-розвантажувальне обладнання (електротельфери); мобільні підстанції; станки; вер-стаки; зварювальне обладнання; прес гідравлічний; котли та інші; група 5 - транс-портні засоби (в т.ч.: автомашини, автовишки, автопідйомники, причеи, тракто-ри, автобуси та інше); група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі); група 9 - інші основні засоби. Для визнання основних засобів та нематеріальних активів, ви-значення терміну їх корисного використання, визначення єдиних методологічних засад облікової політики необоротних активів і застосування методів оцінки та на-рахування зносу створено технічну

експертну комісію в складі головних спеціалістів виробничих та технічних служб (відділів) Товариства. Вартісна межа визнання основних засобів прийнята в розмірі, що перевищує 2500 грн. АМОРТИЗАЦІЯ. Амортизація відноситься на прибуток або збитки прямолінійним методом так, щоб вартість основних засобів зменшувалася до ліквідаційної вартості на про-тязі терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дати експлуатації, а в разі активів, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершено і він готовий до експлуатації. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю. При придбанні (створенні) нематеріального активу визначається строк його корисного використання, враховуючи строк дії права користування відповідно до правостановлюючого документу. Амортизацію (знос) нематеріальних активів здійснюють прямолінійним методом. Нарахування амортизації припиняється, по-чинаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того зві-тного періоду, в якому вони були здійснені: - витрати на дослідження; - витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; - витрати на підвищення ділової репутації Товариства, - вартість періодичних видань тощо. ЗАПАСИ. Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Придбані (отримані) запаси на баланс під-приємства зараховуються за первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси відображаються в балансі за виробничою собівартістю. Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, вважається собівартість запасів, що складається з фак-тичних витрат. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, в зв'язку з неможливістю ідентифікувати з конкретним видом запасів (значна но-менклатура закупівель), включаються в собівартість по методу середнього відсотка. Транспортно-заготівельні витрати обліковуються на окремому рахунку. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Рішення щодо визнання запасів, які не принесуть в майбутньому економічної вигоди (неліквідних), та списання їх в бухгалтерському обліку приймається інвентаризаційною комісією по Товариству. Для оцінки виробничих запасів при їх вибутті застосовується метод ФІФО, а готова продукція обліковується по ідентифі-кованій собівартості. Запаси на дату балансу відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою ва-ртістю реалізації. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю. Дебіторська заборгова-ність визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. Поточна дебіторська заборгованість враховується в балансі за чистою реалізаційною вартістю, визначеній як вартість дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів розраховують за методом класифікації дебіторської заборгованості по основній діяльності за термінами їх виникнення. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в обліку і звітності за їх теперішньою вартістю, а поточні зобов'язання - за сумою погашення. ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ. Дохід визнається в момент відвантаження готової продукції, товарів, або надання послуг клієнтам відповідно до узгоджених умов продажу. Виручка від про-дажу готової продукції та товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод

від володіння товарами. **ВИЗНАННЯ ВИТРАТ.** Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість реалізованих послуг складається з ціни покупки, витрат на транспортування, комісій за договорами поставки та інших відповідних видатків.

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

Підприємство спеціалізується на виробництві технологічного обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу:

- хлібопекарської промисловості (тістомісильні машини різних марок, діжі, діжеперекидачі, просіювачі, тістоподілювачі, машини для виробництва макаронів, електрошафи, дозатори води, форми хлібопекарські) ;
- цукрової промисловості (випарні та вакуум-апарати, бурякорізки, елеватори, підігрівачі, сульфітатори);-масложирової промисловості (комплект обладнання для одержання олії) ;
- консервної промисловості (автоклави) ;
- разові або індивідуальні замовлення.

Продаж готової продукції здійснюється за договорами та контрактами. Основною продукцією, яка реалізується як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, є обладнання для хлібопекарської та цукрової промисловості. На виробництво продукції сезонні зміни мають незначний вплив.

Реалізація та виробництво продукції в Україні та за її межами за звітний та попередній (2018р.) періоди, виглядала так:

Об'єм товарної продукції склав 36 млн. 019 тис. грн. проти 38 млн. 111 тис. грн. у попередньому (2018 році). Обсяги реалізації продукції склали 38 млн. 493 тис. грн. проти 36 млн. 998 тис. грн. у попередньому році, що складає 104% до попереднього (2018) року.

Продукція Товариства постачалась як в Україні так і за її межами: в Прибалтику, Білорусь, Росію, Узбекистан.

Реалізація продукції по галузях:

Хлібопекарська: 2018 р.- 29 121,8 тис. грн. 2019 р.- 24 445,2 тис. грн., питома вага 63,5%,

Цукрова: 2018 р.- 7 189,1 тис. грн., 2019 - 6 757,8 тис. грн. питома вага 17,6%,

Консервна : 2018 р.- 661,2 тис. грн., 2019 р.- 69,9 тис. грн. питома вага 0,2%,

Спиртова : 2018-2019 - реалізація відсутня.;

Разові замовлення: 2018 р. - 26,4 тис. грн. 2019 р. - 7 220,3 тис. грн. питома вага 18,8% , темп росту 273,5%

Всього: Реалізація 2018 р.- 36 998 тис. грн., Реалізація 2019 р.- 38 493,3 тис.грн.

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 звітний рік придбано машин та обладнання (придбання нових основних фондів) на суму 100 тис.грн.

Планується подальше оновлення основних засобів шляхом самофінансування за умови стабільної роботи підприємства.

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

Всі об'єкти основних засобів знаходяться на території підприємства та є власністю Товариства. Орендованих основних засобів у Товариства немає.

Коефіцієнт завантаження задіяного обладнання при однозмінному режимі роботи рівний 0,58. Планується поповнення виробничих потужностей шляхом самофінансування. Капітальне будівництво на найближчий рік не планується. Удосконалення технічних об'єктів буде проводитись за фінансовою можливістю.

Планується подальше оновлення основних засобів шляхом самофінансування за умови стабільної роботи підприємства.

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

Слід взяти до уваги, що в Україні спостерігаються деякі явища, характерні для розвитку ринкової економіки, включаючи зміну показників індексу інфляції та високі облікові (відсоткові) ставки, дестабілізація економіки і посилення несприятливих для бізнесу чинників, що вплинуло на результати роботи Товариства. В таких умовах податкове, валютне та митне

законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності антикризових економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, правовій та політичній сферах, ситуації на сході України тощо.

Правління позбавлено можливості передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку країни, а також те, який вплив вони можуть надати на фінансовий стан Товариства. Хоча запевнити, що в ситуації, яка склалася у країні, Правління вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Товариства, розширення ринків збуту.

Суб'єктивними чинниками, які впливають на діяльність Товариства, є:

1. Низька платоспроможність українських покупців примушує орієнтуватися в пошуку покупців продукції у "близькому зарубіжжі".
2. Основні засоби мають високий ступінь зносу (58%). Це має значний вплив на якість продукції, яка виготовляється. Планується поступове оновлення верстатного парку.
3. Середній вік працівників складає 51 рік. Немає притоку висококваліфікованих молодих робітників. Прийнята програма соціальних пільг для робітників дефіцитних професій.
4. Велика енергомісткість виробництва, постійне значне зростання цін на енергоносії, метал, паливо-мастильні матеріали та запасні частини суттєво впливають на конкурентноздатність виготовлюваної продукції.

Суттєво вплинув на прибутковість ПрАТ "Сміламаш" у 2018 р. ріст цін на матеріальні ресурси, а саме:

- сталь сортова: ріст цін від 115 % ;
- сталь листовая: від 125% ;
- чавун ливарний: 108% ;
- брукт ливарний: 109% ;
- кокс ливарний: 104% ;
- бензин, дизпаливо: від 110% ;
- комплектуючі на продукцію за рахунок зміни постачальників ціни на 108%

Подорожчали енергоносії: електроенергія на 114%

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

Діяльність підприємства Товариства фінансується за рахунок власних коштів, отриманих від реалізації виробленої готової продукції. Відчувається недостатність обороту капіталу.

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

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)

Нарощувати виробництво. Оновлювати засоби. Розширяти ринки збуту продукції.

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

Досліджень та розробок емітентом у звітному році не проводилось.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Зборовський Сергій Борисович Вихристюк Олексій Анатолійович Куценко Вікторія Олександрівна Татарчук Михайло Сергійович Коломієць Іван Петрович
Правління	Голова Правління Член Правління Член Правління	Милько Олександр Сергійович Крамар Федір Васильович Чаус Наталія Володимирівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Милько Олександр Сергійович	1982	Вища	19	Голова правління ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", 14313725	27.04.2018, на 3 роки
	<p>Опис: Черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018р.) обраний членом правління на термін згідно до Статуту Товариства. Переобрання відбулося в зв'язку з прийнятими змінами до статуту товариства. Головою правління призначений згідно до Статуту Товариства Наглядовою радою 27.04.2018 р. Повна назва посади - Голова правління. До цього протягом останніх 5 років обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "Кобі Дістрібьюшн". Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.</p>						
2	Член правління	Чаус Наталія Володимирівна	1967	середня спеціальна	36	Заступник Голови правління ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", 14313725	27.04.2018, на 3 роки
	<p>Опис: Черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018р.) обрана членом правління на термін згідно до Статуту Товариства. Переобрання відбулося в зв'язку з прийнятими змінами до статуту товариства. Повна назва посади - заступник голови правління. До цього протягом останніх 5 років обіймала посаду інженер з охорони праці ПАТ "Смілянський машинобудівний завод". Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.</p>						
3	Член правління	Крамар Федір Васильович	1959	середня спеціальна	44	Заступник Голови правління ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", 14313725	27.04.2018, на 3 роки
	<p>Опис: Черговими загальними зборами акціонерів (Протокол від 27.04.2018 р.) обраний членом правління на термін згідно до Статуту Товариства. Переобрання відбулося в зв'язку з прийнятими змінами до статуту товариства. Повна назва посади - заступник голови правління. До цього протягом останніх 5 років обіймав посади головний метролог- начальник енерго-механічної служби ПАТ "Смілянський машинобудівний завод".</p>						

	завод", заступник головного інженера ПАТ "Смілянський машинобудівний завод". Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня.						
4	Голова наглядової ради	Зборовський Сергій Борисович	1970	Вища	30	Голова наглядової ради ПАТ "Смілянський машинобудівний завод, 14313725	30.11.2018, на 3 роки
	Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор департаменту безпеки ПАТ "Укрінбанк", заступник директора кредитного департаменту з питань економічної безпеки ВАТ Банк "Біг Енергія", радник тимчасового адміністратора ВАТ Банк "Біг Енергія", заступник начальника Управління безпеки АТ "Укрінбанк", начальник Управління безпеки АТ "Укрінбанк", радник з питань економічної безпеки ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна", Голова Наглядової ради ПрАТ "Сміла маш". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Сміла маш" від 30.11.2018 р. Зборовський С.Б. обраний Головою Наглядової ради. Посадова особа є акціонером.						
5	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович	1980	Вища	20	Член наглядової ради ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", 14313725	30.11.2018, на 3 роки
	Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "Кобі Дістрібьюшн", Член Наглядової ради ПрАТ "Сміла маш". Посадова особа є акціонером.						
6	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна	1980	Вища	19	Член наглядової ради ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", 14313725	30.11.2018, на 3 роки
	Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обрана Членом Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Сміла маш". Посадова особа є акціонером.						
7	Член Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович	1979	Вища	22	Член наглядової ради ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", 14313725	30.11.2018, на 3 роки
	Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу ПАТ "Укрінбанк", Член Наглядової ради ПрАТ "Сміла маш". Посадова особа є акціонером.						

	Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович	1962	Вища	38	Заступник голови ревізійної служби ПАТ "Ватутінський хлібокомбінат", 00380669	30.11.2018, на 3 роки
8	<p>Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів 30.11.2018р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.11.2018р.) обраний Членом Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі або посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови ревізійної ПАТ "Ватутінський хлібокомбінат", начальник служби безпеки ПрАТ "Сміламаш", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Сміламаш", Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Посадова особа є акціонером.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Милько Олександр Сергійович	382 374	32,9144	382 374	0
Член правління	Чаус Наталія Володимирівна	42	0,0036	42	0
Член правління	Крамар Федір Васильович	213	0,0183	213	0
Голова наглядової ради	Зборовський Сергій Борисович	2	0,00017	2	0
Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович	2	0,00017	2	0
Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна	2	0,00017	2	0
Член Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович	2	0,00017	2	0
Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович	2	0,00017	2	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод" вже 50 років є одним з провідних виробників обладнання для хлібопекарської промисловості. Предметом діяльності Товариства є виробництво машин і обладнання для цукрової, хлібопекарської та інших переробних галузей АПК, запчастин до них та їх реалізацію. Особлива увага приділяється власній розробці - двошвидкісній машині "Інтенсив - 200" зі стаціонарною циліндричною діжею ємністю 200 л, призначеної для інтенсивного замісу тіста вологістю від 35 до 47% з пшеничного або житньо-пшеничного борошна. Застосування високоякісних матеріалів, відсутність зубчастих передач, сучасний дизайн, спеціальний електронний блок управління роблять машину конкурентної із зарубіжними зразками при цьому ціна її значно нижче.

Вірогідними перспективами розвитку Товариства є розширення номенклатури машин та обладнання, що виготовляються та розширення ринків збуту.

2. Інформація про розвиток емітента

Принципами розвитку Товариства є:

- партнерство;
- відповідність суспільним потребам;
- сталість;
- ефективність, результативність та економічність діяльності;
- інноваційність та орієнтація на провідний досвід;
- відповідність міжнародним, європейським та вітчизняним стандартам якості.

Основними механізмами розвитку Товариства є:

- розвиток персоналу та корпоративної культури;
- удосконалення соціального забезпечення співробітників;
- запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного розвитку;
- оптимізація структури та розвиток матеріально-технічної бази.

Фінансовий стан Товариства на 2019 році значно покращився, докладені зусилля керівництва

Товариства для збільшення обсягів реалізації продукції, залучення нових клієнтів, оптимізація потоків грошових коштів та покриття збитків, дали результат - у 2019 році Товариство мало прибуток у розмірі 2 040 тис. грн.

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

У звітному періоді ПрАТ "Сміламаш" не укладав деривативів, не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Сміламаш" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	79,12	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів:</p> <p>Питання 1: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ "Рівайвел Кепітал" у кількості трьох осіб та затвердити її склад:</p> <p>1) Голова лічильної комісії - Іщенко Олена Володимирівна;</p> <p>2) Член лічильної комісії - Гундарева Вікторія Павлівна;</p> <p>3) Член лічильної комісії - Горобець Дмитро Вікторович.</p> <p>2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Питання 2: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>1. Обрати Беніцьку Валентину Іванівну Головою загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Питання 3: Затвердження порядку проведення та голосування на загальних зборах.</p>	

Прийнято рішення:

1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь - до 15 хвилин; співповідь - до 5 хвилин; виступи в порядку обговорення - до 5 хвилин; відповіді на запитання - до 10 хвилин.

2. Акціонер (представник акціонера) має право виступити в порядку обговорення питань порядку денного, подавши секретарю Загальних зборів акціонерів письмову заяву із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові. Анонімні заяви не приймаються. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного та передаються Голові Загальних зборів в порядку їх надходження. Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (способом надання записок секретарю Загальних зборів). Питання, які не мають відношення до теми доповіді або до питання порядку денного не приймаються та не розглядаються.

4. Переривання процесу голосування забороняється.

5. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.

6. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

Питання 4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2018 році задовільною.

Питання 5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

	<p>2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.</p> <p>Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 7: Про затвердження порядку покриття збитків за 2018 рік.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році в сумі 2463 тис. грн. на 2019 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2019 рік.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Зборовський Сергій Борисович		X	Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30 листопада 2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 30.11.2018 р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний

			членами Наглядової ради на їхньому засіданні 30.11.2018 р.
Вихристюк Олексій Анатолійович		X	Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30 листопада 2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 30.11.2018 р.) терміном на 3 роки.
Куценко Вікторія Олександрівна		X	Обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30 листопада 2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 30.11.2018 р.) терміном на 3 роки.
Татарчук Михайло Сергійович		X	Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30 листопада 2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 30.11.2018 р.) терміном на 3 роки.
Коломієць Іван Петрович		X	Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30 листопада 2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 30.11.2018 р.) терміном на 3 роки.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом 2019 року Наглядовою радою приймалися рішення, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення місця, дати та часу їх проведення, про зміну та обрання нової депозитарної установи, про укладення з депозитарною установою Договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітетів Наглядової ради не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
---	--

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------	---

виконавчого органу	
Голова Правління Милько Олександр Сергійович, Член правління Крамар Федір Васильович, Член правління Чаус Наталія Володимирівна	Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовими договорами (контрактами), у разі їх укладання. Від імені Товариства контракт з членом Правління підписує Голова Наглядової ради Товариства або інший член Наглядової ради, уповноважений на це рішенням Наглядовою ради або Загальними зборами. Оплата праці членів Правління визначається Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
---	--

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський (фінансовий) облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський (управлінський) облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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)
так**

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні
--	----	----	-----	-----	----

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити)		

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

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

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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Милько Тетяна Володимирівна		16,89297
2	Милько Олександр Сергійович		32,914471
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮМІС"	31840053	5,422993
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРГОРЕМТРАНС"	41308071	15,00843

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
1 161 720	297 906	Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до п.8.3.3 Статуту члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк три роки у кількості 5 осіб, що відповідає приписам ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час переобрати Заступника Голови Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства здійснюється у порядку та з підстав, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та п.8.3 Статуту Товариства, у тому числі:

- повноваження члена наглядової ради, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

- член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради;

- повноваження члена наглядової ради також припиняються без рішення загальних зборів у разі:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п.8.4. Статуту Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, в тому числі Голова Правління. До складу Правління входять Голова та два його заступники. У разі відсутності Голови Правління Товариства його обов'язки, згідно Статуту, виконує один із заступників відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

Члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою строком на 3 роки в порядку, встановленому Статутом та Положенням про Правління ПрАТ "Сміламаш".

Повноваження Членів Правління Товариства дійсні з моменту їх обрання та припиняються з моменту прийняття рішення про їх припинення або їх відсторонення.

Повноваження Члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового члена Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження членів Правління (у тому числі Голови Правління) припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності чи рішенням суду вироку суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Виконавчого органу, з дня смерті або з моменту набрання законної сили рішенням суду;

- відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу незадовільною;

- настання інших обставин.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Згідно з ч. 1. ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства" для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). З аналізу інших норм Закону України "Про акціонерні товариства" випливає, що створення Ревізійної комісії не є обов'язковим.

30 листопада 2018 року загальні збори акціонерів Товариства ухвалили рішення не обирати

членів Ревізійної комісії.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Повноваження Наглядової ради Товариства та її членів визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

При цьому питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Члени наглядової ради мають право, у тому числі:

- 1) Брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень, а саме: знайомитися з документами Товариства стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства та цінних паперів Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- 3) Вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства у порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 4) Надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку тощо) на рішення Наглядової ради Товариства.

До компетенції Голови Наглядової ради серед іншого відносяться наступні повноваження:

- 1) Організовувати роботу Наглядової ради Товариства;
- 2) Скликати засідання наглядової ради та головувати на них, затверджувати порядок денний засідань;
- 4) Готувати доповідь та звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради;
- 5) Підтримувати постійні контакти із іншими органами та посадовими особами товариства;
- 6) У разі, якщо Наглядовою радою не прийняте інше рішення, укладати від імені Товариства трудовий контракт (договір) з Головою Правління та з членами Правління;
- 7) Відкривати Загальні збори акціонерів, якщо Наглядовою радою не прийняте інше рішення;
- 8) Ініціювати створення, у разі необхідності, комітетів наглядової ради, служби внутрішнього аудиту;
- 9) Ініціювати, у разі необхідності, обрання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом його поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Члени правління мають право, у тому числі:

- 1) Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- 4) Ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

- 5) Надавати у письмовій формі зауваження (окремі думки тощо) на рішення Правління Товариства;
- 6) Вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 7) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Голови правління визначені п. 8.4.16 Статуту Товариства, серед іншого Голова Правління наділений повноваженнями:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 4) Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), рішення про вчинення та укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства у межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 5) Приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) Вести переговори, підписувати довіреності та укладати угоди від імені Товариства, з урахуванням обмежень, викладених у Статуті;
- 7) Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішення Загальних зборів та Наглядової ради;
- 8) Відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;
- 9) Затверджувати положення про структурні підрозділи Товариства, відповідно до затвердженої організаційної структури та штатного розкладу (крім дочірніх підприємств, філій та представництв), посадові інструкції співробітників Товариства, внутрішні нормативні акти Товариства з питань його поточної діяльності, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку;
- 10) Підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11) В межах своїх повноважень видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства
- 12) Здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства;
- 13) Розподіляти обов'язки між заступниками голови Правління та іншими посадовими особами Товариства, крім членів Наглядової ради Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства.
- 14) Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;
- 15) Укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства;
- 16) Підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 17) У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління

таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб) від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

18) Організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;

19) Приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях;

20) Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечить чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

21) У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень виконання обов'язків та повноважень Голови Правління покладається на члена Правління, який призначається Наказом Голови Правління.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ СЕРВІС" (ідентифікаційний код 40981851, номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності 4692):

На нашу думку інформація, зазначена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" за 2019 рік дотримана в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Принципів корпоративного управління, затвердженні рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955, розкриття якої вимагається статтею 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮМІС"	31840053	01021, м.Київ, М.Грушевського, буд.28/2, оф.43	63 000	5,422993	63 000	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРГОРЕМТРАНС"	41308071	03150, м.Київ, вул.Ділова, буд.5, корп.10-А	174 356	15,00843	174 356	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Милько Тетяна Володимирівна			196 249	16,89297	196 249	0
Милько Олександр Сергійович			382 374	32,914471	382 374	0
Усього			815 979	70,238864	815 979	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
акції прості іменні	1 161 720	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника. - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій. - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством. - вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства. <p>Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, у випадку та в порядку, встановленими законодавством.</p> <p>Власник простих акцій має переважне право придбати (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) додатково випущені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі їх приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Акціонери не мають переважного права на придбання</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>акцій, випущених Товариством, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>Акціонери Товариства мають право доступу до документів Товариства, визначених законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.- Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.- Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.08.2010	77/23/1/2010	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000081277	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 161 720	290 430	100
Опис	Протягом звітнього періоду щодо акцій емітента вчинялися правочини поза фондовою біржею. Протягом звітнього періоду цінні папери до біржового реєстру не включалися та з біржового реєстру не виключалися. Протягом звітнього року Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймало.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Милько Олександр Сергійович	382 374	32,914471	382 374	0
Усього	382 374	32,914471	382 374	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.08.2010	77/23/1/2010	UA4000081277	1 161 720	290 430	863 814	0	0
Опис:							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)																									
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду																								
1. Виробничого призначення:	15 550	17 953	0	0	15 550	17 953																								
будівлі та споруди	11 908	14 424	0	0	11 908	14 424																								
машини та обладнання	2 640	2 727	0	0	2 640	2 727																								
транспортні засоби	735	570	0	0	735	570																								
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																								
інші	267	232	0	0	267	232																								
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0																								
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0																								
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0																								
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0																								
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																								
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0																								
інші	0	0	0	0	0	0																								
Усього	15 550	17 953	0	0	15 550	17 953																								
Опис	<p>Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства та утримуються на балансі підприємства.</p> <p>Коефіцієнт завантаження задіяного обладнання при однозмінному режимі роботи складає близько 0,6.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Назва групи ОЗ</th> <th style="text-align: right;">Первісна вартість</th> <th style="text-align: right;">сума зносу</th> <th style="text-align: right;">% зносу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Будівлі та споруди</td> <td style="text-align: right;">28750</td> <td style="text-align: right;">14326</td> <td style="text-align: right;">49,8</td> </tr> <tr> <td>Машини та обладнання</td> <td style="text-align: right;">14221</td> <td style="text-align: right;">11494</td> <td style="text-align: right;">80,8</td> </tr> <tr> <td>Транспортні засоби</td> <td style="text-align: right;">1720</td> <td style="text-align: right;">1150</td> <td style="text-align: right;">66,9</td> </tr> <tr> <td>Інструменти, прилади</td> <td style="text-align: right;">385</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">90,9</td> </tr> <tr> <td>Інші</td> <td style="text-align: right;">1108</td> <td></td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> </tbody> </table> <p>82,2</p> <p>Орендованих основних засобів немає.</p> <p>Обмежень на використання майна немає.</p>						Назва групи ОЗ	Первісна вартість	сума зносу	% зносу	Будівлі та споруди	28750	14326	49,8	Машини та обладнання	14221	11494	80,8	Транспортні засоби	1720	1150	66,9	Інструменти, прилади	385	350	90,9	Інші	1108		911
Назва групи ОЗ	Первісна вартість	сума зносу	% зносу																											
Будівлі та споруди	28750	14326	49,8																											
Машини та обладнання	14221	11494	80,8																											
Транспортні засоби	1720	1150	66,9																											
Інструменти, прилади	385	350	90,9																											
Інші	1108		911																											

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	22 554	20 935
Статутний капітал (тис.грн)	290	290

Скоригований статутний капітал (тис.грн)	290	290
Опис	Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2019 р. становить 22554 тис. грн., що відповідає підсумку розділу I пасиву балансу Товариства на вказану дату.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства більша від Статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	230	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 553	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 783	X	X
Опис	Товариство не брало кредитів у банках. Перед бюджетом Товариство має 230 тис. грн. заборгованості. Заборгованість за товари, роботи, послуги складає 5100 тис. грн., з одержаних авансів від покупців готової продукції - 3746, розрахунки з учасниками - 327 тис. грн., розрахунки із страхування - 86 тис. грн., розрахунки з оплати праці -484 тис., інші поточні			

зобов'язання - 16 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Послуги щодо ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. Діяльність ПАТ "Національний депозитарій України" здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33847438
Місцезнаходження	01601, Україна, м.Київ, вул.Мечнікова, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286606
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 223-83-21
Факс	(044) 223-83-21
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття рахунків власникам цінних паперів,

	обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів відповідно до умов договору.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Надання інформаційних послуг щодо подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"	за ЄДРПОУ	14313725
Територія	Черкаська область, м.Сміла	за КОАТУУ	7110500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну	за КВЕД	28.93

Середня кількість працівників: 151

Адреса, телефон: 20700 м.Сміла, вул.Незалежності, буд.67, 04733-4-33-74

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 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	35	161	
первісна вартість	1001	339	361	
накопичена амортизація	1002	(304)	(200)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	15 550	17 953	
первісна вартість	1011	40 919	46 184	
знос	1012	(25 369)	(28 231)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	1	1	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	89	0	
Відстрочені податкові активи	1045	324	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	719	700	

Усього за розділом I	1095	16 718	18 815
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 238	7 794
Виробничі запаси	1101	787	1 350
Незавершене виробництво	1102	2 382	4 301
Готова продукція	1103	3 067	2 141
Товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 037	3 587
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	39	744
з бюджетом	1135	387	121
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	23
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	357	247
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 429	1 356
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 429	1 356
Витрати майбутніх періодів	1170	39	582
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	75	167
Усього за розділом II	1195	9 601	14 598
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	3 078	0
Баланс	1300	29 397	33 413

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	290	290
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	19 586	19 570
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	73	73
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	653	2 697
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	20 602	22 630
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	1 083	794
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 083	794
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 083	794
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 248	5 100
розрахунками з бюджетом	1620	244	230
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	59	86
розрахунками з оплати праці	1630	337	484
одержаними авансами	1635	4 451	3 746
розрахунками з учасниками	1640	327	327
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	46	16
Усього за розділом III	1695	7 712	9 989
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	29 397	33 413

Керівник

Милько Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Деревянко Ірина Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Смілянський машинобудівний завод"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
14313725

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	38 888	37 725
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 815)	(28 498)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	12 073	9 227
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 366	1 873
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6 548)	(7 902)
Витрати на збут	2150	(2 206)	(1 866)
Інші операційні витрати	2180	(3 440)	(3 933)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 245	0
збиток	2195	(0)	(2 601)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6	6

Інші доходи	2240	230	251
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(48)	(119)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2 433	0
збиток	2295	(0)	(2 463)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-393	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2 040	0
збиток	2355	(0)	(2 463)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-4	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-4	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-4	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 036	-2 463

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 499	21 969
Витрати на оплату праці	2505	10 030	12 902
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 511	3 097
Амортизація	2515	706	952
Інші операційні витрати	2520	3 862	3 024
Разом	2550	39 608	41 944

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	1 161 720	1 161 720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 161 720	1 161 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,756020	-2,120130

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,756020	-2,120130
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Милько Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Деревянко Ірина Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Смілянський машинобудівний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

14313725

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 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	36 743	37 379
Повернення податків і зборів	3005	1 006	2 255
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 006	2 251
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 746	3 770
Надходження від повернення авансів	3020	62	107
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2 000	1 297
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	20 527	32 526
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 191)	(23 566)
Праці	3105	(7 979)	(10 530)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 653)	(3 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 530)	(3 906)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(138)	(144)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(124)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 268)	(3 762)
Витрачання на оплату авансів	3135	(739)	(2 137)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 747)	(10)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(22 056)	(33 142)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	189	588
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	13	365
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	6	6
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(192)	(521)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-173	-150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	16	438
Залишок коштів на початок року	3405	1 429	1 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-89	-128
Залишок коштів на кінець року	3415	1 356	1 429

Керівник

Милько Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Дерев'янка Ірина Анатоліївна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-16	0	0	2 044	0	0	2 028
Залишок на кінець року	4300	290	19 570	0	73	2 697	0	0	22 630

Керівник

Милько Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Деревянко Ірина Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" Милько О.С., заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення, видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, містить достовірне та

об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.