

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 274-1/2019

(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)

Голова Правління - Генеральний
директор

Ємельяненко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 33717202 |
| 4. Місцезнаходження | пр. Карла Маркса, буд. 54-А, м. Дніпро, 49000 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056) 726-92-00, (056) 726-92-00 |
| 6. Адреса електронної пошти | nv.krivosheeva@gmi.in.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 загальних зборів акціонерів,
29.03.2019, 1/2019 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://gmi.in.ua/>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 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:	
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);	
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;	
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.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☐
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☒
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☒
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

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 звіту) ☒

На титульному аркуші звіту місцезнаходження ПРАТ "ГМІ" зазначено згідно даних з ЄДР станом на 31.12.2018р. Річний звіт був затверджений загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ", Наглядовою радою не затверджувався, оскільки акціонерами було запропоновано винести це питання на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

Розкриття інформації про одержані ліцензії на окремі види діяльності для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Однак зазначаємо, що ПРАТ "ГМІ" отримано ліцензію (№207, виданою Державною службою України з контролю за наркотиками 11.09.2014р.) на придбання; зберігання; перевезення; використання; реалізація (відпуск); ввезення на територію України (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Строк дії - до 11.09.2019р. Товариство планує продовжувати дію ліцензії.

ПРАТ "ГМІ" не є учасником (акціонером) в інших юридичних особах.

Розкриття даної інформації ("Інформація щодо посади корпоративного секретаря") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Посада корпоративного секретаря у Товаристві відсутня.

ПРАТ «ГМІ» не належить до переліку товариств, які потребують рейтингової оцінки, як те передбачено чинним законодавством.

ПРАТ "ГМІ" не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів .

ПРАТ «ГМІ» протягом звітного періоду не виступав стороною у судових справах, критерії яких визначені у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Одна з посадових осіб приймала участь в одній з таких справ, але в силу Закону України "Про доступ до судових рішень" інформація заборонена для оприлюднення.

Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій розкрита у відповідних розділах звіту.

В розділі "Інформація про посадових осіб" щодо Ревізійної комісії Товариства визначено інформацію про Голову та одного члену РК, оскільки 20.12.2017р. член Ревізійної комісії Самарська Оксана Олександрівна припинила повноваження на посаді за власним бажанням (повноваження припинені без прийняття рішення відповідним органом управління емітента, як те передбачено ст. 9.4.8. Статуту ПРАТ «ГМІ»). Замість Самарської О.О. нікого не

призначено.

Посадові особи ПРАТ "ГМІ" не володіють акціями Товариства.

Розкриття даної інформації ("Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Протягом звітного періоду посадові особи ПРАТ "ГМІ" не звільнялися.

Фізичні особи акціями ПРАТ "ГМІ" не володіють.

Розділ "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" не заповнений, оскільки загальні збори акціонерів ПРАТ "ГМІ" у 2018 році не проводились.

Оскільки програмне забезпечення, за допомогою якого готується звіт, не надає можливості в розділі "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій", конкретизуємо: прямим власниками (акціонерами) є ТОВ "Флобес" та Белбей Пропертіс Інк.; опосередкованими власниками є Перцев О.М. та Вельк Ю.В.

У звітному році загальні збори акціонерів не проводились. Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПРАТ "ГМІ" немає.

Протягом звітного періоду акціонери та розмір пакета їх акцій не змінювались.

Розкриття даної інформації ("Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013

Розкриття даної інформації ("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") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Інформація про акції наведена у відповідних розділах звіту. Інші цінні папери ПРАТ "ГМІ" не випускав.

ПРАТ "ГМІ" облігації не випускав.

ПРАТ "ГМІ" не випускав, крім акцій, інші цінні папери.

ПРАТ "ГМІ" не має похідних цінних паперів.

Розкриття даної інформації ("Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

ПРАТ "ГМІ" не випускав боргові цінні папери.

ПРАТ "ГМІ" не придбав протягом звітного періоду власні акції.

Розкриття даної інформації ("Звіт про стан об'єкта нерухомості") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

ПРАТ "ГМІ" не випускав цільових облігацій.

ПРАТ "ГМІ" випускав тільки акції. Інші цінні папери відсутні, відповідно - у власності працівників Товариства не може бути цінних паперів ПРАТ "ГМІ".

Працівники ПРАТ "ГМІ" акціями Товариства не володіють.

Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Дивіденди та інші доходи протягом звітного періоду не виплачувались.

Вся інформація про господарську та фінансову діяльність ПРАТ "ГМІ" розкрита у відповідних розділах цього звіту.

Розкриття даної інформації ("Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося.

Розкриття даної інформації ("Інформація про вчинення значних правочинів") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Розкриття даної інформації ("Інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Протягом звітного періоду правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного року не укладалися.

Розкриття даної інформації ("Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість") для подібних Товариств, як ПРАТ «ГМІ», не передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не складалася, не розкривається - ПРАТ "ГМІ" не випускав боргові зобов'язання.

Протягом звітнього періоду акціонерні або корпоративні договори акціонерами не укладалися.

Протягом звітнього періоду договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не укладалися.

Протягом звітнього періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникало.

ПРАТ "ГМІ" іпотечні облігації не випускав.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні облігації.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні сертифікати.

ПРАТ "ГМІ" не випускав іпотечні цінні папери.

ПРАТ "ГМІ" не випускав сертифікати ФОН.

ПРАТ "ГМІ" не випускав сертифікати ФОН.

ПРАТ "ГМІ" не випускав сертифікати ФОН.

ПРАТ "ГМІ" не випускав сертифікати ФОН.

ПРАТ "ГМІ" не випускав сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	серія А01 №064335	
3. Дата проведення державної реєстрації		18.11.2008
4. Територія (область)	Дніпропетровська	
5. Статутний капітал (грн)		1982000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		349
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Холодне волочіння дроту	24.34
	Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин	25.93
	Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.	25.99
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	
2) МФО банку	305749	
3) поточний рахунок	2600231233901	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	
5) МФО банку	305749	
6) поточний рахунок	2600231233901	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0144441228, 18.06.2018	Жовтоводська Державна податкова інспекція Кам'янського управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області	штраф за несвоєчасне подання декларації	штраф сплачено, декларацію подано
2	0005171234, 23.07.2018	Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Дніпра Головного управління ДФС У Дніпропетровській області	штраф за несвоєчасне подання декларації	штраф сплачено, декларацію подано

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 349
- середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 7
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 5
- фонд оплати праці: 3,5 млн.грн.
- факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:
 - 1) збільшення мінімальної заробітної плати з 01.01.2018р.;
 - 2) підвищення рівня заробітної плати працівникам протягом звітного періоду на 25%.
- кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:

Товариство періодично проводить роботу з підвищення рівня професійної підготовки працівників під потреби Емітента. Зокрема ПРАТ «ГМІ» організовує роботу з присвоєння відповідної кваліфікації працівникам в учбових центрах, сприяє отриманню профільної освіти ключовими працівниками, сприяє вивченню чи поглибленню працівниками рівня знання іноземних мов.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство входить у склад Об'єднання метизних заводів України "УКРМЕТИЗ" (пл. Героїв МАЙдану, 1, м. Дніпро, 49000). Об'єднання створене з метою забезпечення координації діяльності кожного з його учасників у питаннях кооперування поставок, науково-технічної діяльності та маркетингу для досягнення високоефективного виробництва та розвитку підприємств, що увійшли в об'єднання. Об'єднання надає послуги підприємствам щодо матеріально-технічного постачання; надає допомогу в області стандартизації та сертифікації продукції, в питаннях реалізації продукції тощо. Емітент зберігає свою економічну самостійність, права юридичної особи. Як член об'єднання «Укрметиз» Товариство зобов'язане надавати необхідні документи, інформацію, своєчасно сплачувати рахунки, внески, виконувати інші обов'язки, передбачені рішенням Ради об'єднання і її виконавчої дирекції. Участь в об'єднанні є безстроковою. Товариство має право на вихід з його складу. ПРАТ «ГМІ» в об'єднанні «Укрметиз» займає позицію учасника, що вступив в об'єднання метизних заводів України на добровільних засадах.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

ПРАТ «ГМІ» не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

ПРАТ «ГМІ» протягом звітного періоду не отримувало пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Опис обраної облікової політики

Діюча в звітному періоді редакція облікової політики затверджена наказом керівника підприємства від 04.01.2018 р. № 01/04-1. При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що підприємство буде здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців року, наступного за звітним, і не має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-господарської діяльності в подальшому чи зверненні за захистом від кредиторів. Оцінка активів й зобов'язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе виконувати свої зобов'язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності.

Згідно облікової політики:

1) метод нарахування амортизації основних засобів: прямолінійний.

Амортизація об'єктів основних засобів, що знаходяться в експлуатації, нараховується щомісячно відповідно до вимог Положення (стандарту) № 7 «Основні засоби».

Для податкового обліку нарахування амортизації по необоротних матеріальних активів здійснюється на підставі вимог ст.145, пункту 145.1, підпункту 145.1.5 Податкового кодексу України.

Змінне обладнання, незалежно від терміну служби і вартості, враховується на рахунках інших малоцінних необоротних матеріальних активів. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, переданих в експлуатацію, здійснюється в розмірі 100% за фактом передачі в експлуатацію.

2) метод оцінки вартості запасів:

Запаси зараховуються на баланс підприємства за їх первісною вартістю, згідно вимог Положення (С) БО 9 «Запаси». Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

- наднормативні втрати і нестачі запасів;

- відсотки за користування позиками;

- витрати на збут;

- загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Уцінка або дооцінка раніше уцінених запасів, ціна яких змінилася на дату балансу, проводиться відповідно до наказу Міністерства економіки та Міністерства фінансів України від 10.09.1996 р. № 120/190 за кожним видом запасів.

3) метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій:

Фінансові інвестиції первинно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості.

Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються по справедливій вартості. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється щодо кожної фінансової інвестиції.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним видом продукції, що виготовляє ПРАТ «ГМІ», є дріт.

Обсяги виробництва дроту у 2018 році: 32532 тонни / 650640 тис. грн., без ПДВ.

Середньореалізаційні ціни виготовленої продукції (дроту): 20 тис. грн./т, без ПДВ.

Сума виручки від реалізації виготовленої продукції (дроту): 659 602 тис.грн., без ПДВ.

У 2018 році експортовано продукції на суму 585251 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів склала 86%.

Перспективність виробництва окремих товарів:

найбільш перспективним для виробництва є оцинкований дріт, який використовується для виробництва різноманітних огорож. Постійно розглядаються перспективні плани розвитку Товариства на найближчі роки шляхом розширення товарного асортименту.

Залежність від сезонних змін:

на споживання продукції впливають сезонні фактори: зменшується у зимовий період, поживається з середини весни, також спостерігається зниження активності в експортних поставках перед різдвяними святами та літніми канікулами.

Основні ринки збуту та основні клієнти:

Ринками збуту, крім України, були країни Європи та СНД, Японія.

Споживачами є будівельні компанії, промислові підприємства, сільські й комунальні господарства, а також домогосподарства.

Основні ризики в діяльності емітента:

При плануванні діяльності керівництво ПРАТ «ГМІ» постійно аналізує всі ризики, які враховуються для запобігання або зниження їх небажаного впливу, а також оцінюються можливості - для забезпечення подальшого поліпшення умов провадження фінансово-господарської діяльності, здійснюється пошук альтернативних рішень по зниженню ризиків, оцінюється правильність та ефективність прийнятих рішень.

Керівництвом ПРАТ «ГМІ» ведеться постійна робота щодо визначення ключових параметрів операційних та фінансових ризиків, які можуть піддати сумніву успіх бізнесу.

Суттєвими факторами, що впливають на ціноутворення металопродукції, що виробляється ПРАТ «ГМІ», є вартість сировини, енергоресурсів, коливання курсів гривні по відношенню до іноземних валют. Крім того, оскільки постачальниками основної сировини (катанки) є фактично підприємства-монополісти, ціни на неї не є стабільними та схильні до різкого підвищення й стрімкого зниження. Також проблемними питаннями є загострення конкуренції на світових ринках; введення ЄС квот при відвантаженні продукції на експорт – як наслідок падіння об'ємів відвантаження в пограничних місяцях (грудень, січень) і як наслідок – зменшення оборотності обігових коштів.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності, розширення виробництва та ринків збуту:

Для зниження можливих непередбачених втрат унаслідок технічних помилок під час проведення операцій, умисних і ненавмисних дій персоналу, аварійних ситуацій, збоїв апаратури тощо, Товариством постійно удосконалюється система технічного контролю за виробничими процесами, ведеться робота з підвищення свідомої персональної відповідальності працівників за результати діяльності Товариства, проводиться облік та моніторинг робочого стану обладнання, своєчасний його ремонт та заміна.

Також для зменшення впливу ризиків ПРАТ «ГМІ» захищає свою діяльність підвищенням рівня конкурентоспроможності продукції на ринку, ведеться робота з розширення клієнтської бази, ринків збуту та бази постачальників сировини.

Для зменшення впливу ризиків Товариство постійно вдосконалює технологічний процес і парк устаткування. ПРАТ «ГМІ» захищає свою діяльність підвищенням рівня конкурентоспроможності продукції на ринку, ведеться робота з розширення клієнтської бази, ринків збуту та бази постачальників сировини.

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент:

Каналами реалізації готової продукції є як прямі поставки споживачам, так і продаж через торговельні компанії. На складах Товариства підтримується запас найбільш затребуваної продукції для оперативності виконання замовлень. Покупцям надається гнучка система формування знижок і можливість різної форми оплати.

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін:

Джерелами сировини в більшості своїй виступають українські промислові підприємства. Сировина є доступною, але ціни на неї не мають стабільності, схильні як до поступового зростання, так і до стрімкого підвищення. Причинами зміни цін є коливання рівня на світовому ринку, оскільки виробники сировини значною мірою є експортерами. Також на ціни прямо впливають коливання курсу гривні до світових валют. Джерелом цинку є іноземний постачальник, сировина є доступною, ціни схильні до динаміки в залежності від рівня цін на світовому ринку.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент:

Основною проблемою галузі в 2018 році стало введення (у липні) Європейською Комісією тимчасових захисних заходів проти імпорту сталевих продукції (зокрема дроту, що виробляється Товариством) на територію країн Євросоюзу. Захисні методи введені у формі глобальних тарифних квот щодо кожного виду продукції, при перевищенні яких застосовується додаткове захисне мито на рівні 25%. Дана обставина підвищила конкурентну боротьбу серед постачальників метизної продукції на експорт та зумовила зниження обсягів відвантаження готової продукції в грудні 2018 порівняно з груднем 2017р. У зв'язку з вичерпанням встановлених ЄС квот.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;

Товариство постійно розвивається, однак нові технології та види продукції запроваджуються поступово. У 2018 році освоєно виробництво сітки-рабиці.

Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента:

Серед українських представників галузі ПРАТ «ГМІ» є середнім підприємством - виготовив в 2018 році 18% від усього обсягу продукції. У різних регіонах України налічується більше 10 підприємств, що відносяться до промислового виробництва металевих виробів, а також більше 30 підприємств малого та середнього бізнесу. Асортимент продукції ПРАТ «ГМІ» є досить широким і універсальним, а розташування в центральній частині країни дозволяє оптимально забезпечувати споживачів всіх регіонів. Конкурентна боротьба в галузі ведеться у більшості випадків ціновими методами, підвищенням якості

продукції, гнучкою роботою з клієнтами.

Перспективні плани розвитку емітента:

ПРАТ «ГМІ» ставить собі на меті постійно розвиватися за рахунок оновлення обладнання, розширення асортименту продукції, впровадження новітніх систем контролю якості продукції, вдосконалення технологічних процесів, впровадження заходів по мінімізації шкідливих викидів та багато іншого. Перспективність розвитку залежить від ряду чинників, які так чи інакше можуть впливати на діяльність Товариства: законодавчі обмеження, встановлення захисних заходів проти імпорту сталевих продукції (наприклад таких, які введені у 2018 для імпорту до країн Європи), зростання цін на сировину, енергоносії, зростання податків. Однак в компанії працює талановита команда, яка спроможна пропонувати ефективні варіанти розвитку ПРАТ «ГМІ» не залежно від зовнішніх факторів.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання:

Постачальниками ПРАТ «ГМІ» за основним видом сировини (катанки) є: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Метінвест-СМЦ. Постачальником цинку є компанія Steel Products Ltd, кислоти соляної - ПАТ «Дніпроазот».

В інших країнах Товариство діяльність не здійснює.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

- у 2014 році придбано машину для виробництва сітки зварної з цинковим покриттям;
- у 2016 році придбано 2 (дві) квартири у м. Жовті Води;
- у 2016 році придбано легковий автомобіль;
- у 2018 році придбано автомат для сітки-рабиці;
- у 2018 році придбано пакувальну машину, розривну машину, платформу вагову.

У 2019 році Товариство не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Загальна вартість основних засобів ПРАТ «ГМІ» на кінець року становить 111365 тис. грн. Значних правочинів щодо основних засобів протягом звітного періоду не укладалося.

Виробничі потужності становлять близько 40000 тонн продукції на рік. Обладнання використовується в залежності від наявного попиту та замовлень на продукцію, з урахуванням необхідності поповнення складських запасів.

Строк корисного використання основних засобів встановлений підприємством самостійно при прийнятті об'єкту до бухгалтерського обліку, виходячи з періоду часу, протягом якого вони будуть використовуватись чи з їх використанням буде виготовлений очікуваний об'єм продукції.

Переважна частина основних засобів ПРАТ «ГМІ» знаходиться у м. Жовті Води по вулиці Гагаріна, 40-31.

Проявів суттєвих екологічних питань, що можуть значно позначитися на використанні активів підприємства, поки не вбачається.

Товариство не планує проводити у 2019 році капітальне будівництво, розширювати чи удосконалювати основні засоби.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблемними питаннями для підприємства є:

- загострення конкуренції на світових ринках;
- зростання залізничних тарифів, автоперевезень та цін на метал, енергетику, що позначається на збільшенні собівартості продукції;
- введення ЄС квот при відвантаженні продукції на експорт - як наслідок падіння об'ємів відвантаження в пограничних місяцях (грудень, січень) і як наслідок-зменшення оборотності обігових коштів;
- коливання курсу національної валюти, що значно знижує попит на продукцію як вітчизняних так і іноземних споживачів.
- залежність від законодавчих або економічних обмежень (ступінь такої залежності визначається в кожному конкретному випадку).

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансова політика ПРАТ «ГМІ» побудована на забезпечення коштами процесу виробництва та реалізації продукції. В більшості випадків Товариству достатньо робочого капіталу для поточних потреб. Аналіз показників фінансового стану здійснено на підставі облікових даних за 2018 рік.

Оцінка фінансового стану емітента проведена за наступними показниками:

Значення коефіцієнту абсолютної ліквідності станом на 01.01.2018р. склало 0,01, станом на 31.12.2018 – 0,01.

Значення коефіцієнту загальної ліквідності станом на 01.01.2018. склало 0,65, станом на 31.12.2018 – 0,59

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Вартість укладених ПРАТ «ГМІ», але ще не виконаних договорів (контрактів) станом на 31.12.2018р., не зазначається в силу конфіденційності їх умов, визначених як внутрішніми документами Товариства, так і безпосередньо умовами цих договорів (контрактів).

Інформація щодо дебіторської заборгованості ПРАТ «ГМІ» за продукцію, товари, роботи, послуги, а також інша інформація щодо фінансових показників господарської діяльності Товариства станом на кінець 2018р. зазначена у відповідних розділах фінансової звітності Товариства, яка також розкривається у цьому звіті.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності та метою Товариства на 2019 рік є збереження конкурентноспроможності серед підприємств - виробників дроту та сітки в Україні, підвищення операційної ефективності, зниження витрат, підвищення якості роботи з клієнтами для стабільності і фінансової стійкості підприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ПРАТ «ГМІ» - це сучасне підприємство, яке постійно розвивається; регулярно ведеться робота із розробки та впровадження відповідних заходів, направлених як на зниження собівартості продукції без втрати її якості, так і на забезпечення сприятливого та ефективного інвестиційного клімату.

Але протягом звітного року наукових досліджень не здійснювалось та відповідні інноваційні проекти не втілювались.

Інша інформація

Додаткової інформації немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів на дату, визначену відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".	Акціонери станом на 31.12.2018р.: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Флобес" 2) BELLBAY PROPERTIES INC. (БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК.)
Наглядова рада	- Голова Наглядової ради - члени Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб	- Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович, - член Наглядової ради Льченко Сергій Андрійович, - член Наглядової ради Шрамко Юрій Сергійович.

Правління	- Голова Правління - Генеральний директор - Член Правління - Фінансовий директор - Член Правління - Головний бухгалтер	- Голова Правління - Генеральний директор Ємельяненко Олексій Володимирович, - Член Правління - Фінансовий директор Самарська Оксана Олександрівна, - Член Правління - Головний бухгалтер Головінов Сергій Михайлович.
-----------	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа ПЕРЦЕВ ОЛЕГ МОЙСЕЙОВИЧ
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1946
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 53
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ЗАТ "ГМІ", 33717202, Голова Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 25.12.2015 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Голова Наглядової ради зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ».
- Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
- Голова Наглядової ради здійснює такі повноваження: • керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; • скликає засідання Наглядової ради; • головує на засіданнях Наглядової ради; • організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; • організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; • підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; • підписує контракти з Головою Правління – Генеральним директором та членами Правління; • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; • представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; • виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті та Положенні "Про Наглядову раду".

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру виплаченої винагороди.

У звітному періоді змін посадових осіб у складі Наглядової ради не відбувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 53 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради, директор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Інформація про те, чи є Голова Наглядової ради акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором, не розкривається, оскільки Голову Наглядової ради, як і весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинності відповідні зміни до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа ІЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1972
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 29
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "ГТС", ТОВ "Флобес", 34398552, 37006982, Директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.12.2015 5 років
- 9) опис: Член Наглядової ради зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ».
- Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
- До виключної компетенції Наглядової ради належить: - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами; - затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або

продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; інші повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди.

У звітному періоді змін посадових осіб у складі Наглядової ради не відбувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 29 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу, директор, член Наглядової ради.

Посадова особа замає посади директора у ТОВ «ГТС» (ідентифікаційний код 34398552; 52205, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Козакова, 2) і ТОВ "Флобес" (ідентифікаційний код 37006982; 49051, м. Дніпро, вул. Гулі Корольової, буд. 12А, кв. 126).

Інформація про те, чи є член Наглядової ради акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором, не розкривається, оскільки члена Наглядової ради, як і весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинності відповідні зміни до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа ШРАМКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1981

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "ЦІК", 35739406, начальник відділу

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено): 25.12.2015 5 років

9) опис: Член Наглядової ради зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ».

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - прийняття рішення про проведення

чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами; - затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; інші повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди.

У звітному періоді змін посадових осіб у складі Наглядової ради не відбувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 19 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: юрист, начальник відділу, заступник керівника, член Наглядової ради.

Посадова особа обіймала в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр інвестиційного консалтингу» (ідентифікаційний код 35739406; 49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд.6) посаду начальника відділу.

Інформація про те, чи є член Наглядової ради акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором, не розкривається, оскільки члена Наглядової ради, як і весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинності відповідні зміни до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

1) посада*:

Голова Правління - Генеральний директор

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

фізична особа

ЄМЕЛЬЯНЕНКО ОЛЕКСІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1975

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "ГМІ", 33717202, директор з логістики

8) дата набуття повноважень та 16.09.2014 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Голова Правління - Генеральний директор зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про виконавчий орган ПРАТ «ГМІ», Голова Правління - Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, у тому числі: скликає засідання Правління; головує на засіданнях Правління; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; організує ведення протоколу на засіданнях Правління; приймає на роботу та звільняє працівників; представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; розробляє умови колективної угоди; призначає відповідального за подання заявок на проведення тендерної експертизи згідно укладеного договору про інформаційно-консультаційне обслуговування; підписує річні показники Товариства, за погодженням Правління; виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правління - Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: - відповідно до рішень Правління представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; - відповідно до рішень Правління укладати угоди з одним контрагентом в місяць на придбання товарів та послуг по одній товарній групі без проведення тендерної експертизи, на суму, максимальний розмір якої визначається Наглядовою Радою; - відповідно до рішень Правління укладати угоди на реалізацію товару з правом одноособового їх підпису за цінами не нижче, затвердженими у звітному місяці, за умови що вартість продукції не перевищує еквівалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день укладення угоди; - розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; - видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; - відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства але виключно на підставі рішення Правління Товариства; - відповідно до рішень Правління підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; - відповідно до рішень Правління реалізовувати

(списувати) активи Товариства (основні засоби, дебіторські заборгованості); -відповідно до рішень Правління видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

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 Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди.

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 24 роки.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, заступник начальника транспорту, начальник відділу транспорту, директор з логістики, Голова Правління - Генеральний директор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Член Правління - Фінансовий директор

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

фізична особа

САМАРСЬКА ОКСАНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1975

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570, керівник департаменту

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

29.12.2017 5 років

9) опис: Член Правління - фінансовий директор зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про виконавчий орган ПРАТ «ГМІ». Член Правління - фінансовий директор у межах своєї компетенції та, за погодженням Голови Правління – Генерального директора, виконує наступні функції: - санкціонує відкриття будь-яких рахунків Товариства; - санкціонує платіжні доручення, векселя, акредитиви, інкасо і таке інше; - санкціонує реалізацію (списання) активів Товариства; - відповідає за збутову політику: • погоджує договірні ціни на продукцію, що реалізується; •

погоджує прайс-листи; • погоджує умови контрактів в частині оплати; - санкціонує підписання щодо реалізації товару, якщо сума угоди перевищує еквівалент 100 000,00 євро (сто тисяч євро) за курсом НБУ на день укладання угоди; - виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

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 Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди.

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 23 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: керівник департаменту, начальник департаменту, член Ревізійної комісії.

Посадова особа працює в ТОВ «Бі Ті Солюшинс» (ідентифікаційний код 364954714; 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26) та займає посаду начальника департаменту бюджетування авіапідприємств.

-
- 1) посада*: Член Правління - головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа ГОЛОВІНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1968
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЗАТ "ГМІ", 33717202, головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 18.03.2014 5 років
- 9) опис: Член Правління – головний бухгалтер зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про виконавчий орган ПРАТ «ГМІ». Член Правління – головний бухгалтер в межах своєї компетенції, та, за погодженням Голови Правління – Генерального директора, виконує наступні функції:- загального керівництва бухгалтерською діяльністю Товариства шляхом формування бухгалтерської служби Товариства; - візування документів бухгалтерської звітності; - виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - розробляє штатний розклад бухгалтерської та фінансової служби, посадові інструкції для посадових осіб бухгалтерської та фінансової служби та представляє їх Правлінню

для подальшого подання на затвердження Наглядовій раді Товариства.

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 Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди.

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 33 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Голова Ревізійної комісії

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

фізична особа МЕЛЬНИКОВА СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1963

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ КБ «Приватбанк», 14360570, Перший Заступник керівника Бізнесу

8) дата набуття повноважень та 26.09.2014 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Голова Ревізійної комісії зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПАТ «ГМІ», положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГМІ». Голова Ревізійної комісії керує роботою Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії:
• керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; • скликає засідання Ревізійної комісії; • головує на засіданнях Ревізійної комісії; • організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; • організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; • підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; • представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; • виконує інші функції, які визначені Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на

затвердження Загальним збором. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревізійної комісії винагороди не отримують.

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 37 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Ревізійної комісії, начальник відділу, Перший заступник керівника бізнесу.

Посадова особа працює в ТОВ «Бі Ті Соллошинс» (ідентифікаційний код 36495471; 49000, м. Дніпро, вул. ШоломАлейхема, буд.4/26) та займає посаду директора.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа ЗАЛІТКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1964

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "ГМІ", 33717202, економіст

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено): 26.09.2014 5 років

9) опис: Член Ревізійної комісії зобов'язаний виконувати свої посадові обов'язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ГМІ».

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним збором. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: • фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; • дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; • дотримання діючого законодавства України; • виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; • здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; • правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; • своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; • використання коштів резервного капіталу і прибутку; • виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; • ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; • матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревізійної комісії винагороди не отримують.

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 37 років.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: економіст, заступник генерального директора з економіки, член Ревізійної комісії.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК. (BELLBAY PROPERTIES INC.)	д/н	Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд-Таун, д/н, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТ.)	50
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОБЕС"	37006982	вулиця Гулі Корольової, буд.12А, кв.126, місто Дніпро, ІНДУСТРІАЛЬНИЦЬ, Дніпропетровська область, 49051, УКРАЇНА	50
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРАТ «ГМІ» ставить собі на меті постійно розвиватися за рахунок оновлення обладнання, розширення асортименту продукції, впровадження новітніх систем контролю якості продукції, вдосконалення технологічних процесів, впровадження заходів по мінімізації шкідливих викидів та багато іншого. Перспективність розвитку залежить від ряду чинників, які так чи інакше можуть впливати на діяльність Товариства: законодавчі обмеження, встановлення захисних заходів проти імпорту сталевих продукції (наприклад таких, які введені у 2018 для імпорту до країн Європи), зростання цін на сировину, енергоносії, зростання податків. Однак в компанії працює талановита команда, яка спроможна пропонувати ефективні варіанти розвитку ПРАТ «ГМІ» не залежно від зовнішніх факторів.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРАТ «ГМІ» - це сучасне підприємство, яке постійно розвивається; регулярно ведеться робота із розробки та впровадження відповідних заходів, направлених як на зниження собівартості продукції без втрати її якості, так і на забезпечення сприятливого та ефективного інвестиційного клімату. ПРАТ «ГМІ» випускає продукцію на обладнанні 4-го покоління з високими показниками продуктивності та зниженою енергоємністю, виробничі приміщення обладнані системами витяжної вентиляції та фільтрувальними установками, персонал забезпечений спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, персоналу також гарантований повний соціальний пакет та постійний зріст заробітної плати.

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

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Оскільки хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виникнення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів, а Емітентом не укладалися правочини щодо них: політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції відсутня, операції хеджування не використовуються.

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику грошових потоків у ПРАТ «ГМІ» можлива, але досить мінімальна, враховуючи постійну роботу керівництва Товариства щодо пошуку, аналізу та прийняття рішень щодо мінімізації будь-яких ризиків. Керівництво не вбачає впливу ринку ліквідності на діяльність Товариства.

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. Статтею 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 «Гарант Метиз Інвест» 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

ПРАТ «ГМІ» не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ «ГМІ» на фондових біржах не торгуються. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

ПРАТ «ГМІ» у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. 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
ПРАТ «ГМІ» у своїй діяльності не відхиляється від положень Принципів корпоративного управління.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ:

Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) членів, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГМІ» від 25.12.2015 року обрано наступний склад Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович;
- Члени Наглядової ради:
 - Ільченко Сергій Андрійович,
 - Шрамко Юрій Сергійович,
 - Пономарьов Олексій Борисович.

30.12.2016 року член Наглядової ради Пономарьов Олексій Борисович припинив повноваження на посаді за власним бажанням (повноваження припинені без прийняття рішення відповідним органом управління емітента, як те передбачено ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства»). Замість Пономарьова О.Б. нікого не призначено.

Новий склад Наглядової ради було обрано у березні 2019 року.

Наглядова рада керується Статутом ПРАТ «ГМІ», Положенням про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ», чинним законодавством України.

Наглядова рада протягом звітного періоду (у 2018 році) здійснювала захист прав акціонерів, в межах своєї компетенції контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу Товариства. На проведених засіданнях Наглядової ради обговорювались та приймалися рішення з найбільш важливих питань діяльності Товариства. Так у 2018 році Наглядовою радою прийняті рішення:

- про надання згоди Правлінню Товариства на укладення договору про надання банківської гарантії,
- про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- про внесення змін в кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради Товариства.

Комітети в Наглядовій раді не створювались.

Внутрішня структура Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради,
- члени Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Функціональні обов'язки Голови та членів Наглядової ради:

Наглядова рада як колегіальний орган зобов'язана діяти в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду». Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Перелік питань, що належить до компетенції Наглядової ради, визначено у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду, зокрема:

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, обрання Головуючого на Загальних зборах та Секретаря Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління – Генерального директора або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами;
- затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень Наглядової ради:

При прийнятті рішень оформлюється протокол засідання Наглядової ради, який підписується її Головою та одним із членів Наглядової ради, який обраний секретарем на засіданні.

Інформація щодо компетентності та ефективності кожного члена ради:

Голова та члени Наглядової ради є дуже компетентними та ефективними особами. Голова Наглядової ради не є посадовою особою інших юридичних осіб та не здійснює іншу діяльність. Щодо інших членів Наглядової ради, напевно, їх діяльність як посадових осіб в інших юридичних особах, є такою ж ефективною, як і в ПРАТ «ГМІ». В будь-якому разі негативно на діяльність у складі Наглядової ради ПРАТ «ГМІ» це не впливає.

Інформація щодо незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради:

В ПРАТ «ГМІ» незалежні члени Наглядової ради не обирались.

У 2018 році діяльність Наглядової ради сприяла забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Оцінка роботи Наглядової ради:

Роботу Наглядової ради протягом 2018 року можна вважати задовільною.

Наглядова рада виконує поставлені перед нею цілі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ПРАВЛІННЯ:

Правління ПРАТ «ГМІ» складається з 3 (трьох) членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять) років. Правління Товариства станом на 31.12.2018р. діяло у наступному складі:

- Голова Правління – Генеральний директор Ємельяненко Олексій Володимирович (обраний на посаду Наглядовою радою 15.09.2014р.);
- Член Правління – головний бухгалтер Головінов Сергій Михайлович (обраний на посаду Наглядовою радою 17.03.2014р.);
- Член Правління – фінансовий директор Самарська Оксана Олександрівна (обрана на посаду Наглядовою радою 29.12.2017р.).

Правління керується Статутом ПРАТ «ГМІ», Положенням про Правління ПРАТ «ГМІ», чинним законодавством України.

Правління протягом звітного періоду (2018р.) вирішувало всі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю ПРАТ «ГМІ», крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Функціональні обов'язки Правління:

- Правління як колегіальний орган зобов'язане діяти в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління. Правління при здійсненні своїх прав зобов'язане діяти в інтересах акціонерів та Товариства. Зокрема Правління в межах своєї компетенції:
- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
 - виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
 - планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
 - готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;
 - дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
 - приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
 - приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
 - розробляє поточні фінансові звіти;
 - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 - організовує збут продукції;
 - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - організовує зовнішньоекономічну діяльність;
 - організовує облік кадрів;
 - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
 - організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
 - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
 - взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
 - контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
 - делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
 - здійснює інші повноваження відповідно до Статуту та Положення про Правління.

Зміни у складі Правління протягом 2018 року не відбувались.

Постійна, скоординована робота Голови та членів Правління з Головою та членами Наглядової ради дозволила забезпечити стабільну роботу підприємства, збільшити обсяги виробництва, розширити асортимент готової продукції, організувати нові робочі місця.

В цілому роботу Правління протягом 2018 року можна вважати задовільною, Правління є компетентним та ефективним.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети Наглядової ради не створювались.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети Наглядової ради не створювались, оцінка не проводилась.

Комітети Наглядової ради не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Перцев Олег Мойсейович	Голова Наглядової ради		X
Опис: ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: •керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; •скликає засідання Наглядової ради; •головує на засіданнях Наглядової ради; •організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; •організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; •підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; •підписує контракти з Головою Правління – Генеральним директором та членами Правління; •забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; •представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; •виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та Положенні "Про Наглядову раду".			
Ільченко Сергій Андрійович	Член Наглядової ради		X
Опис: Наглядова рада діє як колегіальний орган в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду». Повноваження окремого члену Наглядової ради (окрім Голови Наглядової ради) не визначені.			

Шрамко Юрій Сергійович	Член Наглядової ради		X
Опис: Наглядова рада діє як колегіальний орган в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду». Повноваження окремого члену Наглядової ради (окрім Голови Наглядової ради) не визначені.			

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)	Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів Товариства.	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада протягом звітного періоду (у 2018 році) здійснювала захист прав акціонерів, в межах своєї компетенції контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу Товариства. На проведених засіданнях Наглядової ради обговорювались та приймались рішення з найбільш важливих питань діяльності Товариства. Зокрема у 2018 році Наглядовою радою прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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 (зазначити)	Визначається загальним зборами акціонерів Товариства.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

- Голова Правління – Генеральний директор
Ємельяненко Олексій Володимирович;
- Член Правління – головний бухгалтер Головінов

Правління як колегіальний орган зобов'язане діяти в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління. Правління при

Сергій Михайлович;
- Член Правління – фінансовий директор Самарська
Оксана Олександрівна.

здійсненні своїх прав зобов'язане діяти в інтересах
акціонерів та Товариства.

Опис: ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ:

Голова Правління – Генеральний директор ПРАТ «ГМІ», як керівник підприємства, здійснює загальне керівництво Товариством та його поточною господарською діяльністю, представляє інтереси ПРАТ «ГМІ» перед контрагентами, органами влади та управління, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Голова Правління – Генеральний директор приймає на роботу та звільняє працівників; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді; здійснює ряд інших повноважень.

Член Правління – Головний бухгалтер здійснює загальне керівництво бухгалтерською діяльністю Товариства, забезпечує своєчасне формування та подання податкової та бухгалтерської звітності до відповідних органів, своєчасну сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, розрахунків з контрагентами.

Член Правління – Фінансовий директор здійснює контроль фінансової діяльності Товариства, зокрема: санкціонує відкриття будь-яких рахунків Товариства, санкціонує платіжні доручення, санкціонує реалізацію (списання) активів Товариства, погоджує умови контрактів на реалізацію готової продукції в частині оплати та виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОБЕС"	37006982	50
2	БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК (BELLBAY PROPERTIES INC.)	684806	50
3	ПЕРЦЕВ ОЛЕГ МОЙСЕЙОВИЧ		50
4	ВЕЛЬК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА		50

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) членів, які обиралися Загальними зборами на 5 років (у 2019 році строк повноважень членів Наглядової ради змінений). Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових

членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Правління складається з 3 (трьох) членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 років, а саме:

- Голова Правління – Генеральний директор;
- член Правління – фінансовий директор;
- член Правління – головний бухгалтер.

Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства з наступних підстав:

- 1) за особистим бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;
- 4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з інших підстав, встановлених законодавством України та контрактом, укладеним з Головою Правління – Генеральним директором та/або іншими членами Правління.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб строком на п'ять років.

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну, повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

В ПРАТ "ГМІ" станом на 31.12.2018 року не існує положень / регламентів щодо виплати винагороди або компенсацій посадовим особам в разі їх звільнення.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб ПРАТ "ГМІ" визначені у Статуті Товариства, Положенні про Наглядову раду, Положенні про Правління, Положенні про Ревізійну комісію.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракти з Головою Правління – Генеральним директором та членами Правління;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та Положенні "Про Наглядову раду".

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

Наглядова рада діє як колегіальний орган в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду». Повноваження окремого члену Наглядової ради (окрім Голови Наглядової ради) не визначені.

Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
 - в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
 - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
 - е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 - є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 - ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;
 - з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.
- Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ:

- Голова Правління – Генеральний директор ПРАТ «ГМП», як керівник підприємства, здійснює загальне керівництво Товариством та його поточною господарською діяльністю, представляє інтереси ПРАТ «ГМП» перед контрагентами, органами влади та управління, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Голова Правління – Генеральний директор приймає на роботу та звільняє працівників; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді; здійснює ряд інших повноважень.
- Голова Правління - Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:
- відповідно до рішень Правління представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
 - відповідно до рішень Правління укладати угоди з одним контрагентом в місяць на придбання товарів та послуг по одній товарній групі без проведення тендерної експертизи, на суму, максимальний розмір якої визначається Наглядовою Радою ;
 - відповідно до рішень Правління укладати угоди на реалізацію товару з правом одноособового їх підпису за цінами не нижче, затвердженими у звітному місяці, за умови що вартість продукції не перевищує еквівалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день укладення угоди;
 - розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
 - видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом;
 - відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства але виключно на підставі рішення Правління Товариства;
 - відповідно до рішень Правління підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
 - відповідно до рішень Правління реалізовувати (списувати) активи Товариства (основні засоби, дебіторські заборгованості);
 - відповідно до рішень Правління видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
 - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять

комерційну таємницю Товариства;

-здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Член Правління – Головний бухгалтер здійснює загальне керівництво бухгалтерською діяльністю Товариства, забезпечує своєчасне формування та подання податкової та бухгалтерської звітності до відповідних органів, своєчасну сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, розрахунків з контрагентами.

Член Правління – Фінансовий директор здійснює контроль фінансової діяльності Товариства, зокрема: санкціонує відкриття будь-яких рахунків Товариства, санкціонує платіжні доручення, санкціонує реалізацію (списання) активів Товариства, погоджує умови контрактів на реалізацію готової продукції в частині оплати та виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Ревізійна комісія діє як колегіальний орган в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про Ревізійну комісію». Повноваження окремого члена Ревізійної комісії (окрім Голови Ревізійної ради) не визначені.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами та доповненнями) (надалі - «Закон про цінні папери»)

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і подання Звіту про корпоративне управління за 2018 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями).

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Компанії.

Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні папери повинен перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери та висловити думку щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери.

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про цінні папери та не є аудитом відповідно до МСА.

1. У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери

У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік наведено:

- 1) посилання на те, що Компанія у своїй роботі керується Принципами корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. (надалі – Принципи), які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>;
- 2) що Компанія не відхиляється від положень Принципів;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

2. Думка стосовно інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядку призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії не протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства України з цих питань.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК (BELLBAY PROPERTIES INC)	д/н	Вангерпул Плаза, 2 поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун (Тортола), д/н, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТ.)	991000	50	991000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОБЕС"	37006982	Березинська, буд. 66-Д, Дніпро, Амурський, Нижньодніпровський, Дніпропетровська область, 49000	991000	50	991000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			1982000	100	1982000	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6

1	прості іменні	1982000	1	Акція ПРАТ "ГМІ" посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.	У 2018 році публічних пропозицій та/або допуску до торгів на фондовій біржі не було.
---	---------------	---------	---	--	--

Примітки: Відсутні

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.2011	42/04/1/11	Дніпропетровське ТУ НКЦПФР	UA4000051957	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	1982000	1982000,00	100
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля ЦП не здійснювалась.									
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля ЦП не здійснювалась.									
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Акції ПРАТ "ТМІ" не котируються на біржах та торгівельно-інформаційних системах. Намірів щодо проходження лістингу не було.									
Мета додаткової емісії: Рішення щодо додаткової емісії не приймалось.									
Спосіб розміщення: Рішення щодо додаткової емісії не приймалось.									
Дострокове погашення: Дострокового погашення не було.									
Акції емітента повністю розміщені та сплачені.									

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
11.05.2011	42/04/1/11	UA4000147615	1982000	1982000	1982000	0	0
Опис: д/н							

ХІІІ. 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:	128061	133876	0	0	128061	133876
будівлі та споруди	23946	23946	0	0	23946	23946
машини та обладнання	100343	105815	0	0	100343	105815
транспортні засоби	2293	2293	0	0	2293	2293
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1479	1822	0	0	1479	1822
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	128061	133876	0	0	128061	133876

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Згідно облікової політики Товариства будівлі та споруди використовуються відповідно до технічних характеристик, строк експлуатації – до повного використання (від 25 до 40 років); машини та обладнання використовуються відповідно до технічних характеристик, строк експлуатації – до повного використання (близько 8 років); транспортні засоби та інші основні засоби використовуються відповідно до технічних характеристик, строк експлуатації – до повного використання (5 років). У своїй діяльності Товариство використовує власні основні засоби.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 133876 тис. грн., зокрема:

Первісна вартість будівель та споруд = 23946 тис. грн., машин та обладнання = 105815 тис. грн., транспортних засобів = 2293 тис. грн., інших основних засобів = 1822 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: будівель та споруд = 14,81%; машин та обладнання, транспортних засобів, інші = 6,55%.

Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.

Сума нарахованого зносу: 19511 тис. грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності відсутні (за винятком тих, які знаходяться в заставі за банківськими запозиченнями).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-107515	-108717
Статутний капітал (тис. грн)	1982	1982
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1982	1982
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -109497 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -109497 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -110699 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -110699 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	111920	X	X
у тому числі:				
Кредитна лінія довгострокова	15.03.2007	72105	11,5	30.12.2026
Кредитна лінія довгострокова	01.01.2016	26780	11,5	27.12.2021
Кредитна лінія довгострокова	26.06.2017	13035	10	25.09.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	738	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	9500	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	259946	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	382104	X	X
Опис: Кредитні лінії оформлені в АТ КБ "Приватбанк" та АТ "А-Банк".				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дріт	32532	650640	95	32383	659602	94

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Прямі матеріальні витрати (основна сировина)	78

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20219083
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 15 А, місто Дніпро, СОБОРНИЙ, Дніпропетровська область, 49044, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0031
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380563701976
Факс	+380563773398
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №0031, видане рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р., термін чинності якого продовжено до 30.07.2020р. Рішенням Аудиторської палати України №313/3 від 30.07.2015р., включено 23.01.2012р. До Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г, м.Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, 04107, УКРАЇНА
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) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів, згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР. В установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092)	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31037030
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНА, будинок 8, місто Дніпро, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, Дніпропетровська область, 49000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	294699
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	+380562360785
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Депозитарної установи. Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"		за ЄДРПОУ	2019.01.01
Територія ДНІПРО		за КОАТУУ	33717202
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство		за КОПФГ	1210100000
господарювання			230
Вид економічної діяльності Холодне волочіння дроту		за КВЕД	24.34

Середня кількість працівників 327

Адреса, пр. Карла Маркса, буд. 54-А, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, (056) 726-92-00
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 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	1	1
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1036	3398
Основні засоби	1010	108608	114365
первісна вартість	1011	128061	133876
знос	1012	19453	19511
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	608	608
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	110253	118372

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	91578	68045
Виробничі запаси	1101	70312	53142
Незавершене виробництво	1102	310	126
Готова продукція	1103	20926	14737
Товари	1104	30	40
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	69083	58187
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8607	3796
з бюджетом	1135	22683	22811
у тому числі з податку на прибуток	1136	7	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	492	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2930	2373
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2930	2373
Витрати майбутніх періодів	1170	9	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань			
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	1276	994
Усього за розділом II	1195	196658	156217
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	306911	274589

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1982	1982
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	19356	19356
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(130055)	(128853)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(108717)	(107515)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	117037	111920
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
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	117037	111920
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	143960	116580
розрахунками з бюджетом	1620	584	738
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	543	732
розрахунками з оплати праці	1630	2279	2948
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5457	9838
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за 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	145768	139348
Усього за розділом III	1695	298591	270184

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	1800	0	0
Баланс	1900	306911	274589

Примітки: д/н

Керівник

Ємельяненко Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

Головінов Сергій Михайлович

КОДИ
2019.01.01
33717202

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 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	727179	592855
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(680576)	(511780)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	46603	81075
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	556119	307349
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, звільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(19498)	(16197)
Витрати на збут	2150	(26802)	(27901)
Інші операційні витрати	2180	(548361)	(317241)
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	8061	27085
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	185	240
Інші доходи	2240	10935	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(13525)	(13099)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(4198)	(13438)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1458	788
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(256)	(171)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	1202	617
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1202	617

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	645042	488986
Витрати на оплату праці	2505	42134	31614
Відрахування на соціальні заходи	2510	9210	6993
Амортизація	2515	58	348
Інші операційні витрати	2520	1172408	834224
Разом	2550	1868852	1362165

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Ємельяненко Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

Головінов Сергій Михайлович

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	791904	620443
Повернення податків і зборів	3005	98204	42790
у тому числі податку на додану вартість	3006	98204	42790
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	332	2106
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	0	0
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	607158	536531
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(815023)	(637172)
Праці	3105	(32661)	(25410)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9029)	(6848)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8532)	(6439)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(256)	(124)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8276)	(6315)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2119)	(7)
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	(626877)	(518380)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3357	7614
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
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	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	12265
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	(3914)	(17241)
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	(3914)	(4976)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(557)	2638
Залишок коштів на початок року	3405	2930	292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2373	2930

Примітки: д/н

Керівник

Ємельяненко Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

Головінов Сергій Михайлович

КОДИ
2019.01.01
33717202

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1982	19356	0	0	(130055)	0	0	(108717)
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1982	19356	0	0	(130055)	0	0	(108717)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1202	0	0	1202
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4300	1982	19356	0	0	1202	0	0	1202
Залишок на кінець року						(128853)	0	0	(107515)

Примітки: д/н

Керівник

Смельяненко Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

Головінов Сергій Михайлович

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА"КАУПЕРВУД"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20219083
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49044, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Гоголя, будинок 15 А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0031
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	24.12.2015, 319/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	838А, 28.09.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	28.09.2018-28.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	28.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	75000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)

Акціонерам, Наглядовій раді та Правлінню
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ» (надалі - «Компанія»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі - «фінансова звітність»).

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Вартість чистих активів Компанії, відображених у фінансовій звітності станом на 01.01.2018 та 31.12.2018, менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам частини 3 статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України. Чисті активи Компанії на початок та кінець звітного року мають від'ємне значення та їх розмір становить -108 717 тис. грн. та -107 515 тис. грн. відповідно, при цьому статутний капітал Компанії становить 1 982 тис. грн. Таким чином, чисті активи менші за статутний капітал Компанії станом на 01.01.2018 на 110 699 тис. грн., та станом на 31.12.2018 на 109 497 тис. грн. Рішення щодо цього питання вищим органом управління Компанії не приймалося.

У складі статті балансу (звіту про фінансовий стан) «Довгострокові кредити банків» станом на 31 грудня 2018 року відображені, у тому числі, зобов'язання на суму 8 927 тис. грн., строк погашення яких спливає у 2019 році. Ця сума,

на нашу думку, має бути врахована у складі поточних зобов'язань по статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Нами було рекомендовано усунути цю невідповідність. Фінансова звітність не розкриває належно інформацію про це питання.

За звітний період Компанія не проводила нарахування амортизації основних засобів, що не відповідає вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби». Інформація про це розкрита в п.6 Приміток до фінансової звітності. Внаслідок цього, на нашу думку, балансова вартість основних засобів у балансі (звіті про фінансовий стан) завищена на суму ненарахуваної амортизації, а також, відповідно, занижені витрати звітного періоду та завищений фінансовий результат і власний капітал Компанії. Фінансова звітність не розкриває належно інформацію про це питання. Нами було рекомендовано усунути цю невідповідність. Ми не маємо можливості визначити суму необхідних коригувань, оскільки амортизація основних засобів не нараховувалась і в минулих періодах.

Компанія не виконала вимоги П(С)БО 11 «Зобов'язання» в частині створення забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Інформація про те, що Компанією не створювалося забезпечення виплат відпусток працівникам розкрита у Примітці 13 до фінансової звітності. Наслідком цього, на нашу думку, є заниження поточних забезпечень, завищення відповідних фінансових результатів діяльності та власного капіталу Компанії. Нами було рекомендовано усунути цю невідповідність. Ми не маємо можливості оцінити вартісний вплив цього факту на фінансову звітність Компанії, у зв'язку з тим, що інвентаризація кількості днів невикористаної відпустки по кожному працівнику не проводилася.

У статті «Запаси» балансу (звіту про фінансовий стан) Компанії станом на 31.12.2018 вартість запасів складає 68 045 тис. грн. Управлінський персонал не визначав балансову вартість запасів за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, а визначав їх балансову вартість лише за собівартістю, що є невиконанням вимог П(С)БО 9. Нами було рекомендовано усунути цю невідповідність. Ми не мали можливості отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо вартості запасів за чистою вартістю реалізації станом на 31.12.2018, тому ми не змогли визначити, необхідність в коригуваннях цих сум. Фінансова звітність не розкриває належно інформацію про це питання.

Станом на 31.12.2018 в балансі (звіті про фінансовий стан) враховані відстрочені податкові активи на суму 608 тис. грн. Ці активи відображені за результатами діяльності минулих років. У Примітці 18 до фінансової звітності Компанії зазначено, що у звітному періоді тимчасові податкові різниці не нараховувалися. Компанія не розкривала інформацію про суми визнаних відстрочених податкових активів за кожним видом, що не відповідає вимогам П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Нами було рекомендовано усунути цю невідповідність. На нашу думку, відстрочені податкові активи у сумі 608 тис. грн станом на початок і кінець звітного періоду не відповідають критеріям визнання їх активом у складі фінансової звітності Компанії. Наслідком цього є завищення активів та власного капіталу Компанії на суму 608 тис. грн.

У Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» Компанія не розкрила інформацію за допоміжними географічними збутовими сегментами у відповідності до вимог П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», та не розкрила критерії їх визнання. Нами було рекомендовано усунути цю невідповідність.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Доходи

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття звіту про фінансові результати «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» в сумі 727 179 тис. грн. за 2018 рік та має суттєвий вплив на фінансові результати діяльності Компанії.

Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:

Розглянули облікову політику Компанії щодо визнання доходів;

Розглянули ціноутворення відвантаженої готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

Перевірили контракти за реєстрацією;

Перевірили реєстрацію рахунків на оплату відвантаженої готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг та їх

відповідність специфікаціям у контрактах;

Проаналізували відповідність документів на відвантаження продукції, виконання робіт та надання послуг рахункам на оплату відвантаженої готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

Перевірили повноту відображення надходжень грошових коштів від реалізації;

Перевірили правильність бухгалтерського обліку продажу (кореспонденцію рахунків, облікові регістри) та відображення даних в фінансовій звітності Компанії;

Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на вибірковій основі та з рахуванням рівня суттєвості.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, який 26 квітня 2018 року висловив думку із застереженням (модифіковану думку) щодо цієї фінансової звітності. Основою для думки із застереженням було наступне: не нарахування амортизації основних засобів; не коректне ведення обліку транспортно-заготівельних витрат, які пов'язані із доставкою запасів, які списуються, як витрати на збут; Компанією не створювалось забезпечення виплат відпусток працівникам; не розраховувались відстрочені податкові активи та зобов'язання; завищення вартості по статті «Незавершене виробництво» балансу Компанії та заниження вартості активів по статті «Готова продукція»; балансова вартість запасів не визначалась за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації; наявність у складі статті балансу (звіту про фінансовий стан) «Довгострокові кредити банку» короткострокової заборгованості по кредитам банку; в звіті про рух грошових коштів завищено величину чистого руху грошових коштів від операційної діяльності.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається інформації, яка міститься в наступних звітах:

- Звіт про управління за 2018 рік;

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік.

Ці звіти не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Звіт про управління за 2018 рік

Компанія підготувала Звіт про управління за 2018 рік (надалі – «Звіт про управління») 25 березня 2019 року. Звіт про корпоративне управління за 2018 рік (надалі – «Звіт про корпоративне управління»), який не входить до складу Звіту про управління та входить до складу річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік, наданий аудиторам до дати надання цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Інформація щодо Звіту про корпоративне управління наведена у розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів» цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту).

У Звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність (неузгодженість) між іншою інформацією й фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю Компанії.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Компанія планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік після дати надання цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Після отримання й ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами та доповненнями) (надалі - «Закон про цінні папери»)

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і подання Звіту про корпоративне управління за 2018 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями).

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Компанії. Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні папери повинен перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери та висловити думку щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери.

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про цінні папери та не є аудитом відповідно до МСА.

1. У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери

У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік наведено:

- 1) посилання на те, що Компанія у своїй роботі керується Принципами корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. (надалі – Принципи), які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>;
- 2) що Компанія не відхиляється від положень Принципів;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

2. Думка стосовно інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядку призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії не протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства України з цих питань.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора (аудиторського звіту), є Шавкун Олена Романівна.

Генеральний директор ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» В.В. Галасюк

Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту) О.Р. Шавкун
Аудитор

(Сертифікат аудитора № 004634 виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 100 від 30.03.2001 р.)

Місто Дніпро, 28 березня 2019 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»
(Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 20219083).

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №0031.

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» під №0031 включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А.

<http://www.galasyuk.com>

e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ «ГМІ», яке здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, офіційно заявляє про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Під контролем ПРАТ «ГМІ» інші юридичні особи не перебувають, консолідована звітність не формувалась.

Річний звіт підписаний Головою Правління – Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Гарант Метиз Інвест» Ємельяненко Олексієм Володимировичем.