

## Титульний аркуш

**26.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

**№ 3**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Ковбасюк А.С.

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 30981499
- 4. Місцезнаходження емітента** 35680 Рівненська область Дубенський район, смт.Смига, вул.Заводська, буд.1
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (03656) 5-62-67 (03656) 5-62-67
- 6. Адреса електронної пошти** euroshpon@gmail.com
- 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)** 15.04.2019  
рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2019 від 15.04.2019 року)
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://www.euroshpon.com.ua>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<b>X</b>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<b>X</b>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<b>X</b>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	<b>X</b>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	<b>X</b>

**Примітки :** Річна інформація затверджувалася загальними зборами акціонерів, оскільки Наглядова рада в Товаристві відсутня.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав засновників та/або учасників.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Послугами суб'єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів, Товариство не користувалося.

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>Серія А01 № 235186</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>30.06.2000</b>
4. Територія (область)	<b>Рівненська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>1011500.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>450</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>16.21</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ФАНЕРИ, ДЕРЕВ'ЯНИХ ПЛИТ І ПАНЕЛЕЙ, ШПОНУ</b>
<b>16.10</b>	<b>ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО</b>
<b>46.13</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМИ ВИРОБАМИ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"</b>
2) МФО банку	<b>300614</b>
3) Поточний рахунок	<b>26009500049582</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"</b>
5) МФО банку	<b>300614</b>
6) Поточний рахунок	<b>26009500049582</b>

## 16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	817/1531/17	Верховний суд у складі судді Касаційного адміністративного суду	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	Львівське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, Державна казначейська служба у Львівській області	-	Про визнання бездіяльності протиправною, стягнення коштів	Апеляційну скаргу Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, Офісу великих платників податків ДФС залишено без задоволення, постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 17.11.2017 р. без змін.
Примітки	Апеляційну скаргу Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, Офісу великих платників податків ДФС залишено без задоволення, постанову Рівненського окружного адміністративного суду від "17" листопада 2017 р. без змін. (Відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на постанови Рівненського окружного адміністративного суду від 17.11.2017 та Житомирського апеляційного адміністративного суду від 14.03.2018 у справі №817/1531/17 за позовом Приватного акціонерного товариства "Єврошпон-Смига" до Львівського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області про визнання бездіяльності протиправною та стягнення коштів).						
2	918/168/18	Рівненський апеляційний господарський суд	Державне підприємство "Бориспільське лісове господарство"	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	Державна аудиторська служба України	Про стягнення в сумі 4 620,00	Апеляційна скарга Державного підприємства "Бориспільське лісове господарство" від 06.06.18 р. залишена без

							задоволення. Рішення господарського суду Рівненської області від 15 травня 2018 року у справі № 918/168/18 залишено без змін.
Примітки	Апеляційна скарга Державного підприємства "Бориспільське лісове господарство" від 06.06.18 р. залишена без задоволення. Рішення господарського суду Рівненської області від 15 травня 2018 року у справі № 918/168/18 залишено без змін. (У відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ДП "Бориспільське лісове господарство" на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 27.06.2018 та рішення Господарського суду Рівненської області від 15.05.2018 у справі № 918/168/18 відмовлено).						
3	559/733/18	Дубенський міськрайонний суд Рівненської області	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	Старший слідчий СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області	-	Скарга на постанову про закриття кримінального провадження № 12017180040001149 від 28.09.2017	Провадження закрито
Примітки	д/н						
4	918/364/18	Господарський суд Рівненської області	Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОШПОН-СМИГА +"	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	Про стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафу у розмірі 68 000 грн. 00 коп., пені в розмірі 68 000 грн. 00 коп. та зобов'язання припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.	Позов задоволено.

Примітки	<p>Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОШПОН СМІГА+" (33028, місто Рівне, вулиця Гетьмана Мазепи, 4а/6а, офіс 302, ідентифікаційний код: 38959298) припинити порушення, вказане у пункті 1 Рішення адміністративної колегії Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14 листопада 2017 року № 8 у справі № 05-03/5-16, шляхом припинення використання в господарській діяльності, в тому числі в найменуванні товариства, словесного позначення "ЄВРОШПОН-СМІГА", а також внести відповідні зміни до статуту цього товариства та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.</p> <p>Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОШПОН СМІГА+" (33028, місто Рівне, вулиця Гетьмана Мазепи, 4а/6а, офіс 302, ідентифікаційний код: 38959298) в дохід загального фонду Державного бюджету України: одержувач: УК у місті Рівному/місто Рівне/код 21081100, Банк держувача: р/р 31119106017002, Казначейство України, Код одержувача 38012714, МФО 833017, Призначення платежу: *; 106; код ЄДРПОУ платника, штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн. 00 коп. та 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн. 00 коп. пені.</p> <p>Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОШПОН СМІГА+" (33028, місто Рівне, вулиця Гетьмана Мазепи, 4а/6а, офіс 302, ідентифікаційний код: 38959298) на користь Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (33000, місто Рівне, вулиця Пластова, 27, 27, ідентифікаційний код: 22568652) 3 802 (три тисячі вісімсот дві) грн. 00 коп. судового збору.</p>						
5	460/2560/18	Рівненський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМІГА"	Державний бюджет України в особі Дубенського управління Державної казначейської служби України Рівненської області, Дубенська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Рівненській області		Про стягнення заборгованості	Справа знаходиться на стадії розгляду в Рівненському окружному адміністративному суді.
Примітки	д/н						
6	1740/2276/18	Восьмий апеляційний	Приватне акціонерне товариство	Державна служба України з безпеки на		Про визнання протиправними та	Апеляційна скарга повернута

		адміністративний суд	"ЄВРОШПОН-СМИГА"	транспорті в особі Управління Укртрансбезпеки у Рівненській області		скасування постанов	скаржнику (Відповідачу).
Примітки	Судом І інстанції (Рівненський окружний адміністративний суд) позов задоволено повністю. Визнано протиправними та скасовано постанови Управління Укртрансбезпеки у Рівненській області про застосування адміністративно-господарського штрафу від 21 серпня 2018 року №067808 та №067809 в повному обсязі. Стягнуто на користь Приватного акціонерного товариства "Єврошпон-Смига" за рахунок бюджетних асигнувань Управління Укртрансбезпеки у Рівненській області судовий збір в сумі 3524грн. (три тисячі п'ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.).						
7	460/2946/18	Рівненський окружний адміністративний суд	Головне управління ДФС у Рівненській області	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"		Про підтвердження обґрунтованості повного адміністративного арешту майна платника податків Приватного акціонерного товариства "Єврошпон-Смига"	Заява повернута заявнику з доданими до неї документами.
Примітки	д/н						
8	460/2939/18	Рівненський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	Головне управління ДФС у Рівненській області		Про визнання дій та бездіяльності протиправними та скасування наказу	Позов задоволено частково.
Примітки	Позов Приватного акціонерного товариства "Єврошпон-Смига" (35680, Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Заводська, 1, ЄДРПОУ 30981499) до Головного управління ДФС у Рівненській області (33023, м. Рівне, вул. Відінська, 12, ЄДРПОУ 39394217) про визнання дій та бездіяльності протиправними, визнання протиправним та скасування наказу, зобов'язання вчинити дії задоволено частково.  Визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління ДФС у Рівненській області № 2885 від 20.11.2018 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства "Єврошпон-Смига" з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку за вересень 2018 року.						

	<p>Визнано протиправною бездіяльність Головного управління ДФС у Рівненській області щодо невнесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, порядок ведення якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 26 від 25.01.2017, відомостей щодо узгодження суми податку на додану вартість, задекларованого Приватним акціонерним товариством "Єврошпон-Смига" до відшкодування в декларації за вересень 2018 року.</p> <p>Зобов'язано Головне управління ДФС у Рівненській області внести до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість відомостей щодо узгодження суми податку на додану вартість, задекларованого Приватним акціонерним товариством "Єврошпон-Смига" до відшкодування в декларації за вересень 2018 року.</p> <p>В позові в частині вимог про визнання протиправними дій відмовлено.</p> <p>Стягнуто на користь Приватного акціонерного товариства "Єврошпон-Смига" (35680, Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, вул. Заводська,1, ЄДРПОУ 30981499) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Рівненській області (33023, м. Рівне, вул. Відінська,12, ЄДРПОУ 39394217) судові витрати по сплаті судового збору в сумі 3524,00 грн.</p> <p>Рішення суду не набрало законної сили. Відповідачем подано апеляційну скаргу.</p>						
9	817/1531/17	Рівненський окружний адміністративний суд	Головне управління ДФС у Рівненській області	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	-	Про застосування арешту коштів на рахунках платника податків	Проведення в адміністративній справі №460/2952/18 - зупинено до набрання законної сили рішенням Рівненського окружного адміністративного суду у справі №460/2939/18.
Примітки	д/н						
10	817/3097/15	Рівненський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"	Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби, Дубенська об'єднана державна	-	Про зміну способу та порядку виконання рішення суду	Змінено спосіб і порядок виконання постанови Житомирського апеляційного адміністративного суду від 21.09.2016 року

				<p>податкова інспекція Головного управління ДФС у Рівненській області</p>			
<p>Примітки</p>	<p>Змінено спосіб і порядок виконання постанови Житомирського апеляційного адміністративного суду від 21.09.2016 року</p> <p>із "Визнати протиправною бездіяльність Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області щодо несвоєчасного виконання обов'язку передбаченого пп. 200.18.1 п. 200.18 ст. 200 Податкового кодексу України та зобов'язати передати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів висновок відповідно до залишку невідшкодованої суми податку на додану вартість, задекларованого ПрАТ Єврошпон-Смига до відшкодування у декларації за лютий 2015 року у розмірі 1793770,00 грн."</p> <p>на "Визнати протиправною бездіяльність Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області щодо несвоєчасного виконання обов'язку передбаченого пп. 200.18.1 п. 200.18 ст. 200 Податкового кодексу України та зобов'язати Дубенську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Рівненській області (код ЄДРПОУ 39626850, вул. Грушевського, 134, м.Дубно, Рівненської області, 35604) внести до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, порядок ведення якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 26 від 25.01.2017р., необхідні для здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість дані про узгоджену суми залишку невідшкодованої суми податку на додану вартість задекларованого Приватним акціонерним товариством "Єврошпон-Смига" (код ЄДРПОУ 30981499, вул. Заводська, 1, смт. Смига, Дубенського району, Рівненської області, 35680) до відшкодування у декларації за лютий 2015 року у розмірі 1793770,00 грн."</p> <p>Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 26.02.2019 у справі № 817/3097/15 апеляційну скаргу Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області заволено.</p> <p>Ухвалу Рівненського окружного адміністративного суду від 15 листопада 2018 року у справі № 817/3097/15 змінено, виклавши четвертий абзац резулятивної частини в наступній редакції: "Зобов'язати Дубенську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Рівненській області (код ЄДРПОУ 39626850, вул. Грушевського, 134, м. Дубно, Рівненської області, 35604) надати необхідні для здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість дані про узгоджену суму залишку невідшкодованої суми податку на додану вартість, задекларованого Приватним акціонерним товариством "Єврошпон-Смига" (код ЄДРПОУ 30981499, вул. Заводська, 1, смт. Смига, Дубенського району, Рівненської області, 35680) до відшкодування у декларації за лютий 2015 року у розмірі 1793770,00 грн. для включення їх до Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість."</p>						

### 17. Штрафні санкції емітента

N 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	Акт № 0017127 за розрахунком № 1 від 22.03.2018 22.03.2018	Київське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки	плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового/великогабаритного транспортного засобу	виконано
Примітки	д/н			
2	Претензія № 1533/04-07/18 16.07.2018	Державна екологічна інспекція у Рівненській області	Відшкодування збитків, заподіяних державі, за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Виконано
Примітки	д/н			
3	Претензія № 1529/04-07/18 від 16.07.2018 16.07.2018	Державна екологічна інспекція у Рівненській області	Відшкодування збитків, заподіяних державі, за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Виконано
Примітки	д/н			
4	Податкове повідомлення-рішення №0075185112 27.12.2018	Головне управління ДФС у Рівненській області	Штрафні санкції за несвочасну реєстрацію податкової накладної	Виконано
Примітки	д/н			

5	Акт перевірки № 2504/17-00- 14- 02/30981499 15.11.2018	Головне управління ДФС у Рівненській області	Пеня ЗЕД за порушення строків надходження валютної виручки	Виконано
Примітки	д/н			

## 18. Опис бізнесу

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

За звітний період організаційна структура акціонерного товариства не зазнала змін. В структурі емітента відсутні дочірні підприємства, філії, представництва.

Органами управління Товариства є : Вищий орган Товариства- Загальні збори акціонерів; Виконавчий орган Товариства- Директор Товариства; Орган , що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізор.

Організаційна структура Товариства станом на 31.12.2018р представлена наступним чином:

фанерний цех (дільниця підготовки сировини, дільниця стругання шпону, дільниця сушіння шпону, дільниця вторинної обробки сировини, дільниця обрізки шпону, дільниця заточування д/о інструменту, дільниця контролю та підготовки готової продукції), цех зрощування шпону (дільниця виробництва зрошеного шпону, дільниця виробництва матричних рулонів), енергетична служба, механічна служба, котельня.

До складу Апарату управління входять:

- Директор
- Заступник директора з економічних питань
- Заступник директора з комерційних питань
- Головний бухгалтер
- Юрист
- Економіст
- Бухгалтери
- Касир
- Головний інженер
- Інженер (по дотриманню вимог лісової піклувальної ради)
- Начальник виробництва струганого шпону
- Начальник виробництва зрошеного шпону
- Начальник виробництва матричних рулонів
- Начальник дільниці контролю і підготовки продукції до реалізації
- Заступник начальника виробництва зрошеного шпону
- Начальник котельні
- Заступник начальника котельні
- Майстер зміни цеху по виготовленню шпону
- Начальник відділу постачання сировини
- Майстер дільниці підготовки сировини
- Начальник відділу збуту
- Начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності
- Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності
- Головний енергетик
- Механік
- Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
- Інженер з охорони праці
- Менеджер з адміністративної діяльності
- Менеджер з персоналу
- Контролер якості
- Обліковець міри та виробів
- Лікар фельдшерсько-оздоровчого пункту
- Завідуючий складом товарно-матеріальних цінностей
- Майстер будівельних та монтажних робіт
- Шеф-кухар
- Інженер з лісозаготівель
- Інженер-технолог
- Елетромеханік
- Інженер з налагоджування і випробувань
- Менеджер з матеріально-технічного постачання
- Інженер з комп'ютерних систем
- Завідувач спортивної споруди
- Начальник охорони

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати**

## **праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

У 2018 році середня кількість працівників Товариства склала 450 людей. Річний фонд оплати праці - 64 026 000 грн., середньомісячна зарплата працівника - 11 857 грн. Зростання фонду оплати праці порівняно з 2017 роком пов'язано із зростанням розміру заробітної плати.

Кадрова політика Товариства має на меті створення згуртованого й відповідального високопродуктивного колективу для реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищах, та базується на наступних принципах:

- демократизм управління, від якого залежить готовність до співробітництва;
  - розуміння окремих людей та їхніх потреб;
  - справедливість, дотримання рівності й послідовності.
- Основними елементами кадрової політики Товариства є
- політика зайнятості, що охоплює забезпечення висококваліфікованим персоналом, створення привабливих умов праці, гарантування її безпеки, створення можливостей для просування по службі з метою підвищення ступеня задоволення роботою;
  - політика навчання, яка передбачає формування відповідної бази навчання, можливостей для підвищення кваліфікації та реалізації прагнень до професійного зростання;
  - політика оплати праці, що полягає в наданні достатньо високої порівняно з іншими роботодавцями заробітної плати, яка б відповідала досвіду, здібностям і ставленню працівника до своїх обов'язків, його трудовому внеску;
  - політика добробуту, яка ґрунтується на забезпеченні широкого набору соціальних пільг і благ, створенні умов, привабливих для працівників і взаємовигідних для них і для підприємства;
  - політика трудових відносин, що передбачає встановлення певних процедур для попередження виникнення трудового конфлікту, становлення кращого стилю керівництва тощо.

### **Охорона праці**

В Товаристві функціонує система управління охороною праці, а саме:

- " Створено відповідні служби та призначено відповідальні особи, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;
- " Розроблено та затверджено положення, інструкції та інші нормативні акти що діють у межах Товариства;
- " Проводиться роз'яснювальна робота серед працівників про те, що діяльність, спрямована на охорону праці і здоров'я, не тільки йде на користь їм самим, а також сприяє якості виконуваних робіт і матеріальному успіху підприємства. Велике значення приділяється вихованню у працівників нетерпимості до будь-яких порушень вимог охорони праці, нетерпимості до безвідповідальності та дотримання порядку і чистоти на робочих місцях.

Роботодавець забезпечує фінансування комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, а також підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві.

Працівники підприємства щорічно проходять черговий медичний огляд для профілактики виявлення профзахворювань.

Для захисту від дії небезпечних та шкідливих факторів робочого середовища на організм людини, працівники підприємства на 100 % забезпеченні спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Для забезпечення безпечного виконання робіт, профілактики нещасних випадків та аварій, з працівниками щорічно проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Також проводяться тренування та перевірка знань пожеже-технічного мінімуму.

Для приведення у відповідність до санітарно-гігієнічних норм приміщення для прийому їжі, на території Товариства працює робоча їдальня.

Для покращення умов праці на підприємстві постійно проводиться модернізація обладнання, залучаються сучасні технології та переоснащення. Так, цех виготовлення шпону струганого було обладнано системою автоматичного видалення відходів виробництва.

Функціонування системи управління охороною праці на ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" потребує постійного вдосконалення і для цього систематично проводяться перевірки, аналіз виявлених невідповідностей, щоб зробити з них належні висновки на майбутнє.

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

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

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод.

При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті застосовувати такі методи оцінки їх вибуття:

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) - при відпуску виробничих запасів у виробництво та при реалізації готової продукції, товарів;
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виробника, чи виготовленні по спецзамовленню чи проекту, запасів які не замінюють один одного.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів списується зі складу активів 100% при передачі в експлуатацію незалежно від умов використання.

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

ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" лідер серед виробників шпону струганого в Україні. Підприємство виготовляє шпон дуба, ясеня, сосни, бука, вільхи, клена, що відповідає міжнародним вимогам та сертифікований FSC.

У 2018 році обсяги виробництва шпону струганого склали 9113,43 тис.м.кв. на суму 198315,8 тис. грн., шпону зрощеного - 1307,26 тис.м.кв. на суму 136904,7 тис.грн. Основними ринками збуту є Литва, Польща, Іспанія, Росія, Україна.

Основними клієнтами є SMYGA-VENEER Spolka z.o.o., TABLEROS Y RECHAPADOS SUECA S.A., Woodline UAB, Вудсток, АО, ТОВ "ВІЗІР-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ- 39235228), ТОВ "ЄВРОШПОН-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 39083126).

Найбільша питома вага в реалізації продукції Товариства припадає на експорт (78%).

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

За останні 5 років підприємством було придбано нові шпоностругальні станки, автонавантажувачі для розвантаження/завантаження лісосировини, готової продукції, земельні ділянки для розширення території розташування виробничої бази, здійснено реконструкцію та капітальний ремонт діючих будівель цехів, складів, побудовано футбольний стадіон та будівлю холодного складу, від реконструйовано електромережі. Протягом 2018 року підприємством було витрачено на інвестиції 28 242,6 тис. грн.. з них на капітальне будівництво 12822,2 тис. грн., придбання земельних ділянок - 136,1 тис. грн., будівель - 59,8 тис. грн., транспортних засобів - 5 383,9 тис. грн., машини, обладнання та інвентар - 2 594,6 тис. грн., реконструкцію модернізацію будівель - 1858,4 тис. грн., інше. На придбання вищевказаних активів було використано власні кошти підприємства, частково залучалися кредитні кошти.

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

Станом на 31.12.2018 року залишкова вартість основних засобів (виробничого призначення) становить 62249 тис.грн., в тому числі - 61756 тис. грн. власні основні засоби та 493 тис.грн. - орендовані основні засоби. Виробничі потужності підприємства розміщені на земельних ділянках які перебувають у власності емітента та знаходяться за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1. Продукція виготовляється і зберігається у власних цехах та складах. До нерухомого майна товариства належать земельні ділянки загальною площею 3,9647 га., цехи в кількості 6 будівель, склади - 2 будівлі, приміщення котельні, дві трансформаторні підстанції, лінії електропередач, футбольний стадіон, гараж та їдальня. При виробництві шпону струганого задіяні наступні структурні підрозділи:

- дільниця підготовки сировини;
- дільниця стругання шпону;
- дільниця сушіння шпону;
- дільниця обрізки шпону;
- дільниця заточування деревообробного інструменту;
- дільниця контролю та підготовки готової продукції;
- водії транспортних засобів;

При виробництві шпону зрошеного задіяні наступні структурні підрозділи:

- дільниця виробництва шпону;
- дільниця виробництва матричних рулонів;

Структурний підрозділ, дільниця вторинної переробки сировини, який займається виробництвом пиломатеріалів, піддонів та щитів. Підприємство здійснює будівництво офісної будівлі, додаткового цеху стругання шпону та цеху дубльованого шпону а також додаткового складу готової продукції. Орієнтовний строк початку та завершення будівництва вищевказаних об'єктів: вересень 2018 р.- червень 2019 року. Збільшення кількості виробничих приміщень та обладнання призведе до значного приросту обсягів виробництва готової продукції та штатної кількості працівників. Підприємство має діючий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та шокварталу здійснює нарахування та сплату екологічного податку згідно чинного законодавства.

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

Економічні обмеження до емітента не застосовувалися. Діяльність емітента є стабільною.

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

Основними джерелами фінансування діяльності Товариства є власні оборотні кошти, додатково Товариство залучає кредитні кошти у вигляді банківських кредитів. Вільних обігових коштів достатньо для задоволення поточних потреб емітента. Аналіз основних показників ліквідності за останні 2 роки діяльності свідчить про високу ліквідність та платоспроможність Товариства.

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

Укладених, але не виконаних вчасно договорів та зобов'язань за ними емітент немає. Станом на 31.12.2018 року емітентом укладено договорів на загальну суму 1722077 тис. грн., поставка за якими здійснюється партіями. При цьому до повного закриття вказаних договорів сума очікуваних доходів складе 1051643 тис. грн.

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

Погашення заборгованості за кредитними договорами, перехід на повне власне фінансування. Запровадження на підприємстві ще однієї виробничої лінії. Введення в експлуатацію новозбудованих об'єктів (офісної будівлі, додаткового цеху стругання шпону та цеху дубльованого шпону, а також додаткового складу готової продукції). Придбання нових основних засобів, в т. ч. земельних ділянок для здійснення подальшого розширення виробничої бази підприємства.

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

За звітний рік не було витрат на дослідження та розробку.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів	-	-
Орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізор.	Ревізор виконує свої обов'язки одноособово.	Попсуйко Юрій Олегович
Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства	Директор виконує свої обов'язки одноособово.	Ковбасюк Анатолій Сергійович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | В.о. головного бухгалтера   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Пилипчук Іванна Василівна   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1988  |
| 5) Освіта**  | вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 7   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА»<br>30981499<br>менеджер з адміністративної діяльності |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 06.08.2013 на невизначений термін   |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє. Загальний стаж роботи - 7 років. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримувала згідно штатного розпису. Згоду на розкриття інформації щодо розміру отриманої грошової винагороди посадова особа не надала.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Директор  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Ковбасюк Анатолій Сергійович                              |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1969  |
| 5) Освіта**  | вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 11  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"<br>30981499<br>інженер по постачанню |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 18.02.2011 безстроково                                    |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та трудовим контрактом. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 11. Попередні посади: інженер по постачанню ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє. Винагороду в натуральній формі не отримував. Винагороду в грошовій формі отримував згідно штатного розпису. Згоду на розкриття інформації щодо розміру отриманої грошової винагороди посадова особа не надала.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Ревізор акціонерного товариства                      |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Попсуйко Юрій Олегович                               |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1971   |
| 5) Освіта**  | вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 24   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "ТПК "Архей"<br>30745331<br>комерційний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 04.04.2016 5 років                                   |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізора. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 24. Попередні посади: комерційний директор ТОВ "ТПК "Архей" (30745331). Посадова особа працює директором ТОВ "ТПК "ВІЗІР", місцезнаходження ТОВ "ТПК "ВІЗІР" (31874873) - 49999, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2. кор. 11 оф. 104; також є директором ТОВ "ТС-Дентал" (36295237), місцезнаходження : 49000, м. Дніпро, вул. Панікахи, б.2,

кор.11, оф. 103. Є акціонером ПрАТ "Єврошпон-Смига". Винагороду в натуральній чи грошовій формі не отримував.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
В.о. головного бухгалтера	Пилипчук Іванна Василівна		0	0	0	0
Директор	Ковбасюк Анатолій Сергійович		0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	Попсуйко Юрій Олегович		1011	49.9753	1011	0
<b>Усього</b>			<b>1011</b>	<b>49.97528423134</b>	<b>1011</b>	<b>0</b>

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

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

Перспективи подальшого розвитку базуються на ефективності діяльності Товариства в сучасних умовах господарювання та обумовлюються, в першу чергу, обґрунтованим вибором та коректним формуванням стратегії його розвитку. Формування стратегії Товариства передбачає визначення місії його існування, обґрунтування системи стратегічних цілей, вибір на основі аналізу можливих альтернатив найбільш доцільних напрямів їх досягнення, з метою забезпечення використання потенціалу та конкурентних переваг Товариства.

Стратегія Товариства є встановленим набором напрямів діяльності (цілей і способів їх досягнення) для забезпечення максимально ефективного функціонування і розвитку Товариства за рахунок формування і раціонального використання його конкурентних переваг, а саме:

- " визначення нових напрямків діяльності товариства, цільових ринків і місця товариства на цих ринках;
- " формулювання довгострокових та короткострокових цілей товариства, стратегії й тактики їх досягнення.

Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;

- " визначення складу й обсягів товарів, продукції та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торгівельних витрат з їхнього формування та реалізації;

- " оцінка фінансового становища товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та обігових коштах;

- " визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;

- " передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню стратегічним напрямкам й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

Виходячи із визначеної стратегії розвитку Товариства, було визначені основні подальші напрямки розвитку Товариства:

- " збільшення долі внутрішнього та зовнішнього ринку (експорт) для реалізації продукції на 15-20% в порівнянні з 2018 роком;

- " подальша модернізація та інноваційність процесів виробництва та реалізації продукції;

- " збільшення прибутковості товариства, виходячи з росту обсягів реалізації;

- " оптимізація мобільності управління: організаційних структур, форм і методів взаємодії, мотивації і т. д.

- " підвищення кваліфікації персоналу товариства і можливої оптимізації кадрової політики;

- " подальший розвиток соціальної сфери.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" є лідером серед виробників шпону струганого в Україні.

Історія підприємства розпочинається в XIX столітті із заснуванням Смизького деревообробного комбінату.

У 2001 році відбувся викуп Підприємством власних акцій в деревообробного комбінату ВАТ "СМИГА", відокремлення. Ще через 4 роки змінилися власники підприємства.

У 2010 році в історії розвитку підприємства відбулися значні зміни, зокрема:

- масова модернізація виробничих процесів шляхом заміни основного обладнання на новітнє;
- поглиблення переробки деревини з метою забезпечення безвідходності виробництва для чого розпочато виробництво нового виду продукції - паливних брикетів;
- розроблено, пройдено перевірку та зареєстровано власні технічні умови на виготовлення брикетів паливних з подрібненої деревини;
- укладено довгострокові угоди з самою великою мережею автозаправок в Україні - мережею WOG - на продаж паливних брикетів виробництва ЄВРОШПОН-СМИГА;
- новий вид діяльності - торгівля металопрокатом.

У 2011 році успішно пройдено перевірку та оцінювання системи управління якістю виробництва та отримано Сертифікатом відповідності ISO 9001:2009; -розпочато виробництво нового виду продукції не лише для Підприємства але й для України загалом - шпону зрошеного.

Ще через рік підприємство пройшло перевірку всіх ланцюгів постачання та виробничих процесів і отримало сертифікат відповідності вимогам FSC в закупці, виробництві та реалізації лісопродукції; розроблено, пройдено перевірку та зареєстровано технічні умови на виготовлення шпону зрошеного, по суті зареєстровано таку продукцію вперше на пострадянському просторі, до цього моменту на державному рівні не існувало жодного ГОСТу який би характеризував даний товар; укладено довгострокові угоди з самою великою мережею будівельних гіпермаркетів в Україні - мережею Епіцентр на продаж паливних брикетів виробництва ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"; з метою покращення якості соціального пакету працівників побудовано та введено в експлуатацію власну їдальню.

2013 рік: з метою забезпечення концепції єдиного складу спеціалізованої сировини для меблевого виробництва розпочато новий напрямок в діяльності імпорт та торгівля екзотичними породами шпону та пиломатеріалів а також виробництво шпону зрошеного з екзотичних порід сировини; -для забезпечення оптимального використання ресурсів розпочато новий вид діяльності виробництво пиломатеріалу

2014 рік: започатковано технологію лакування та тонування шпону зрошеного. Вихід з даною продукцією на зовнішні ринки. Розпочато співпрацю на дилерських умовах із Synthos Dwory 7 spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia та SHERWIN-WILLIAMS CZECH REPUBLIC SPOL S R.O.

У 2015-му році відкрито ще одну лінію виробництва шпону струганого та лінію розпилювання колод.

2016 рік: з метою раціонального та ефективного використання ресурсів запущено систему оборотного водопостачання; реалізовано соціальний проект - дитячий футбольний стадіон із штучним покриттям по стандарту FIFA на території смт. Смига.

2017 рік: ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" успішно пройшло перевірку ІКЕА по дотриманню Стандартів IWAY та отримано статус Уповноваженого Постачальника ІКЕА; для забезпечення оптимізації виробничих процесів та з метою 100% використання відходів виробництва запущено новітню систему подрібнення та транспортування відходів та нову котельню.

Сьогодні вікові знання та сучасне високотехнологічне обладнання є запорукою виробництва продукції вищого гатунку.

Якість виготовленої продукції - шпону струганого, зрошеного (кромка), паливних брикетів, пиломатеріалів забезпечує висококваліфікований персонал та налагоджена система контролю, що засвідчено Сертифікатом відповідності системи управління якістю ISO 9001:2009.

Відмінні характеристики продукції - це і висока якість сировини, з котрої вона виготовлена. Товариство виготовляє шпон дуба, ясеня, сосни, бука, вільхи, клена, що відповідає міжнародним вимогам та сертифікований FSC. Це продукція добре znana не лише в Україні, а й за її межами. Постійними партнерами товариства є компанії Польщі, Литви, Греції, Іспанії, Данії, Словаччини, Росії та Білорусії.

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

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутні, оскільки емітент не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не зазначається, оскільки емітент не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

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

В Товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, збільшення активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі або об'єднання юридичних осіб.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась.

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

Відхилень від норм, встановлених Статутом та чинним законодавством України, протягом звітного періоду не було.

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

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	100	

<b>Опис</b>	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.</li> <li>Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.</li> <li>Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</li> <li>Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.</li> <li>Порядок розподілу прибутку Товариства.</li> <li>Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року.</li> <li>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє схвалення правочинів які можуть вчинятися Товариством.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій до питань порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1) По першому питанню порядку денного ("Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів"), голосування проводилось Бюлетенем №1, вирішили: Обрати головою лічильної комісії заступника директора з економічних питань Пилипчук Юлію Борисівну та прийняти наступний технічний регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.</li> <li>o Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.</li> <li>o Відповіді доповідача - до 5 хвилин.</li> <li>o Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин.</li> <li>o Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться шляхом використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Рішенням ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування (голосування по принципу 1 акція - 1 голос).</li> </ul> <p>Підсумки голосування: "За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах. "Проти" - не має. "Утримались" - не має. "Не голосували" - не має. "Недійсні" - не має. Рішення прийняте.</p> <p>2) По другому питанню порядку денного ("Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів"), голосування проводилось Бюлетенем №2, вирішили: Обрати головою загальних зборів Попсуйка Юрія Олеговича і секретарем загальних зборів обрати Басюка Володимира Федоровича. Підсумки голосування: "За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах. "Проти" - не має.  "Утримались" - не має. "Не голосували" - не має. "Недійсні" - не має. Рішення прийняте.</p> <p>3) По третьому питанню порядку денного ("Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік") голосування проводилось Бюлетенем №3, вирішили: Затвердити звіт директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" Ковбасюка А.С. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" Ковбасюка А.С. за 2017 рік задовільною. Підсумки голосування: "За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах. "Проти" - не має. "Утримались" - не має. "Не голосували" - не має. "Недійсні" - не має. Рішення прийняте.</p> <p>4) По четвертому питанню порядку денного ("Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства"), голосування проводилось Бюлетенем №4, вирішили:</p>
-------------	---

Затвердити фінансову та інші форми звітності Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки аудиторської перевірки Товариства.

Підсумки голосування:

"За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

"Проти" - не має.

"Утримались" - не має.

"Не голосували" - не має.

"Недійсні" - не має.

Рішення прийняте.

5) По п'ятому питанню порядку денного ("Порядок розподілу прибутку Товариства") голосування проводилось Бюлетенем №5, вирішили:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів. Спрямувати 4280668.00 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч шістьсот шістьдесят вісім гривень 00 копійок) грн. чистого прибутку звітного року на виплату дивідендів акціонерам Товариства, решту чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства, на розширення та оновлення матеріально-технічної бази.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством в грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів. Встановити 16.05.2018р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Провести виплату дивідендів в період з 29.05.2018р. по 24.10.2018 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А.С. до 22 травня 2018 року повідомити осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати у порядку, встановленому Статутом.

Підсумки голосування:

"За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

"Проти" - не має.

"Утримались" - не має.

"Не голосували" - не має.

"Недійсні" - не має.

Рішення прийняте.

6) По шостому питанню порядку денного ("Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року") голосування проводилось Бюлетенем №6, вирішили:

Затвердити укладені протягом 2017 року правочини.

Підсумки голосування:

"За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

"Проти" - не має.

"Утримались" - не має.

"Не голосували" - не має.

"Недійсні" - не має.

Рішення прийняте.

7) По сьомому питанню порядку денного ("Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством") голосування проводилось Бюлетенем №7, вирішили:

Делегувати директору Ковбасюку А.С. на 2018 та 2019 роки, до наступних загальних зборів акціонерів, повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати (підписувати) їх від імені Товариства, без будь-якого обмеження суми правочину, зокрема, але не виключно:

правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряд, генпідряд, кредитних угод, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги, та інші без обмеження сум таких правочинів.

Та вирішено попередньо схвалити такі значні правочини, зокрема, але не виключно:

правочини купівлі-продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряд, генпідряд, кредитні угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги та інші підписані протягом 2018 та 2019 років директором правочини.

Підсумки голосування:

"За" - 2023 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

"Проти" - не має.

"Утримались" - не має.

"Не голосували" - не має.

"Недійсні" - не має.

Рішення прийняте.

Чергові загальні збори акціонерів відбулися. Позачергові збори акціонерів не скликалися.

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Останні позачергові загальні збори акціонерів відбулися 20.01.2017 року. Причина скликання - продаж Товариством частки в юридичній особі.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні****У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Останні позачергові загальні збори акціонерів відбулися 20.01.2017 року. Ініціатором був директор. В 2018 році позачергові збори акціонерів не скликалися.	

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного року не скликалися.

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

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

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не створювалася.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
Статутом Товариства не передбачено створення Наглядової ради. Кількість акціонерів менше 10 осіб.

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

д/н

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Наглядова рада відсутня.	-		X

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

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

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

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

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

Наглядова рада не створювалася

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

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Директор (одноособово) - Ковбасюк Анатолій Сергійович.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) здійснення поточного управління (керівництво) Товариством;</li><li>2) організація господарської, виробничої, торгівельної діяльності Товариства;</li><li>3) розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені даним Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів до компетенції Директора;</li><li>4) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів;</li><li>5) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються з та затверджуються Загальними зборами акціонерів, а також затвердження планів поточної діяльності;</li><li>6) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li><li>7) прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства;</li><li>8) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень Загальних зборів акціонерів;</li><li>9) подання Загальним зборам акціонерів Товариства вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;</li><li>10) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та в цілях, визначених у відповідних рішеннях та/або внутрішніх положеннях Товариства;</li><li>12) організація ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, складання та подання контролюючим органам обов'язкової звітності в установленому законодавством порядку та строк;</li><li>13) забезпечення своєчасного і повного внесення платежів, податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету;</li><li>14) складання та подання Загальним зборам акціонерів Товариства кварталних і річних звітів Товариства до їх оприлюднення;</li><li>15) розробка штатного розпису та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства</li></ol>

як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

16) призначення на посаду та звільнення керівників та заступників керівників філій і представництв Товариства (у разі їх створення Товариством);

17) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій і представництв, крім керівників філій і представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

18) організація юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;

19) визначення від імені Товариства умов колективного договору та його укладення і виконання;

20) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках визначених даним Статутом та чинним законодавством;

21) зберігання та вжиття заходів не допущення розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також здійснення організаційних та практичних заходів щодо створення умов для забезпечення охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства;

22) забезпечення зберігання всіх первинних документів, фінансової та іншої обов'язкової звітності Товариства;

23) надання зацікавленим особам інформації та документів з урахуванням вимог чинного законодавства, даного Статуту та внутрішніх положень Товариства;

24) подання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах та/або об'єднаннях;

25) визначення організаційної структури Товариства згідно до вимог ухвалених Загальними зборами акціонерів Товариства;

26) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства;

27) винесення питань, які відповідно до даного Статуту та чинного законодавства підлягають розгляду та вирішенню іншими органами управління Товариства на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій;

28) призначення та забезпечення проведення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

29) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства (за їх наявності) та прийняття рішень за ними;

30) негайно в усній або письмовій формі повідомляти Загальні збори акціонерів Товариства про призначення та проведення контролюючими та правоохоронними органами перевірок, обшуків, інвентаризацій, виїмки

	<p>документів, надходження від них запитів, рішень, вимог та інші дії по відношенню до Товариства:</p> <p>31) повідомлення в усній або письмовій формі Загальні збори акціонерів Товариства про виявлені недоліки під час здійснення перевірок та інших заходів контролюючими та правоохоронними органами і про прийняті ними рішення стосовно Товариства, та про заплановані і вжиті Товариством заходи за наслідками таких перевірок та заходів;</p> <p>32) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають ознаки значного правочину);</p> <p>33) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають ознаки значного правочину);</p> <p>34) визначення цін на продукцію, роботи, послуги Товариства;</p> <p>35) визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватися Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;</p> <p>36) розгляд звернень та запитів, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;</p> <p>37) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>38) своєчасно та негайно доповідати Загальні збори акціонерів Товариства щодо всіх судових спорів учасником яких є Товариство, правопорушень за участю Товариства та його працівників, шляхом направлення повідомлень та копій документів;</p> <p>39) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Порядок прийняття рішень Директором, встановлюється статутом, Положенням про Директора Товариства, контрактом на управління товариством та чинним законодавством України. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p>

## **Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада в Товаристві відсутня, оскільки кількість акціонерів менше 10. Виконавчим органом Товариства є директор, який виконує обов'язки одноособово. Директор - Ковбасюк Анатолій Сергійович. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності в Товаристві введена посада Ревізора. Ревізором Товариства є Попсуйко Юрій Олегович. Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Загальними зборами акціонерів та директором Товариства. Оскільки виконавчим органом є директор (одноособово), то засідання колегіального виконавчого органу відсутні. Інформація про діяльність виконавчого органу відсутня, оскільки вона не подається приватними акціонерними товариствами.

## 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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Так
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 існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Попсуйко Юрій Олегович		49.98
2	Басюк Володимир Федорович		50.02

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2023	0	Загальна кількість акцій - 2023. Загальна кількість голосуючих акцій - 2023. Кількість акцій з обмеженнями - 0. Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів немає.	

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

Директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про обрання Директора є рішенням про відкликання попереднього виконавчого органу Товариства. Порядок обрання Директора, а також вимоги до кандидатів на посаду Директора Товариства встановлюються у Положенні про Директора.

Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

- подання до Загальних зборів акціонерів Товариства заяви про складання повноважень;
- смерті, визнання особи судом недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, а також в разі набрання чинності рішенням або вироком суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- відкликання за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- визнання Загальними зборами акціонерів радою роботи Директора незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

У разі відсутності Директора або неможливості ним виконувати покладені на нього повноваження його функції виконує уповноважена ним особа (працівник Товариства). При виконанні функцій Директора уповноважена особа діє в межах повноважень, визначених Статутом, рішеннями вищого органу Товариства для Директора.

При припиненні трудових відносин Директором Товариства, у випадках та на підставах, передбачених трудовим законодавством та контрактом на управління підприємством, особа, уповноважена загальними зборами акціонерів Товариства, на період до скликання загальних зборів Товариства призначає виконуючого обов'язки Директора Товариства. Виконуючий обов'язки Директора Товариства діє в межах повноважень, що і Директор Товариства, який припинив трудові відносини.

Ревізор обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства строком на п'ять років. Порядок обрання, а також вимоги до кандидатів в Ревізори встановлюються у Положенні про Ревізора Товариства.

Обрання Ревізора здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Ревізором не можуть бути: члени виконавчого органу; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження його рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. З цього моменту повноваження попереднього Ревізора припиняються, при цьому окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього Ревізора і окреме рішення Загальних зборів акціонерів не потрібне і таке питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Інформація щодо винагород або компенсацій в разі звільнення посадових осіб не зазначається, оскільки такі виплати не передбачені і така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження директора визначені в статуті та Положенні про директора, а саме:

- діяти без довіреності від імені Товариства та представляти інтереси Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових, правоохоронних, контролюючих органах, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними особами, суб'єктами господарювання та фізичними особами;
- передоручати виконання своїх повноважень та покладених обов'язків, передбачених чинним законодавством, Статутом та положеннями Товариства, іншим працівникам Товариства;
- передоручати в межах своїх повноважень іншим юридичним або фізичним особам представлення інтересів Товариства та вчинення певних правочинів від імені Товариства шляхом видачі їм довіреностей;
- формувати адміністрацію Товариства та трудовий колектив згідно організаційної структури;
- затверджувати та змінювати штатний розпис, визначати розмір заробітної плати працівників Товариства з урахуванням норм чинного законодавства, затвердженого плану фінансового розвитку на відповідний рік та чинного законодавства;
- приймати, звільняти працівників Товариства, вживати заходів щодо притягнення до дисциплінарної, кримінальної, матеріальної відповідальності працівників Товариства за порушення чинного законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та інших розпорядчих документів;
- вживати заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників Товариства, в межах фінансування на відповідний рік;
- затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, видавати ненормативні документи, накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;
- керувати поточними справами Товариства з урахуванням Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства;
- відкривати у банках поточні та інші рахунки, приймати рішення про отримання Товариством кредитів, розміщення депозитів та залучення інших фінансових інструментів;
- розпоряджатися грошовими коштами Товариства на цілі фінансового розвитку Товариства на відповідний рік;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє у відрядження працівників Товариства, визначає розмір добових понад установлені законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- представляти інтереси власників Товариства під час проведення колективних переговорів і укладення колективного договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства будь-які питання та пропозиції щодо роботи Товариства;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснювати (укладати, змінювати, припиняти, підписувати) від імені Товариства господарські та/або цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) з дотриманням обмежень встановлених Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та чинним законодавством;
- виключно за умови отримання згоди, в тому числі попередньої згоди, та повноважень на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати (укладати, підписувати, змінювати, припиняти, розривати) господарські та/або цивільно-правові правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- розв'язувати інші питання, які Статутом, внутрішніми положеннями Товариства і контрактом на управління Товариством належать до компетенції Директора.

Повноваження Ревізора визначені в статуті та Положенні про Ревізора, а саме:

- Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.

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

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

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у прийнятті рішень Директором Товариства з правом дорадчого голосу.

# Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Витяг з аудиторського звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" станом на 31 грудня 2018 року, зокрема щодо Звіту керівництва, до складу якого входить Звіт про корпоративне управління, складений у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року:

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до вимог законодавства. Інша інформація складається зі Звіту керівництва, до складу якого входить Звіт про корпоративне управління, складений у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією, вказаною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 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 стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону № 3480 також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки внутрішніх корпоративних та статутних документів, які діяли у звітному періоді.

За результатами виконаних нами процедур перевірки стану корпоративного управління ми констатуємо, що Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідно до додаткових вимог Закону № 3480 ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства;
- повноваження посадових осіб Товариства, -

узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року та не містить суттєвих викривлень.

Крім того, під час аудиту було перевірено інформацію, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На основі проведених нами процедур ми не виявили жодних фактів суттєвої невідповідності та викривлення цієї іншої інформації, які потрібно було б включити до нашого звіту.

Відомості про аудитора:

Приватна аудиторська фірма "Талант-аудит"

Код за ЄДРПОУ 22571559

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0683.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0479 від 26.06.2014р,

Місцезнаходження: 33005, м. Рівне, вул. Павлюченка, 18/136.

Тел. 0503752728, 0986548367

e-mail: talant-audit@ukr.net

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Басюк Володимир Федорович			1012	50.02	1012	0
Попсуйко Юрій Олегович			1011	49.98	1011	0
<b>Усього</b>			2023	100	2023	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	2023	500	<p>Кожна проста акція надає акціонеру</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</li> <li>- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Надання акціонеру інформації про господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку передбаченому внутрішнім положенням Товариства.</li> </ul> <p>Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.

			<p>- вийти з Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій у порядку та на умовах визначених статутом;</p> <p>- на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства. Дане право реалізується акціонером у відповідності до чинного законодавства України;</p> <p>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>- дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;</p> <p>- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством у випадках передбачених цим Статутом та Законами України;</p> <p>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та у спосіб, передбаченими даним Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p>	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li><li>- з'являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів Товариства особисто або через уповноважених представників;</li><li>- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та Статутом.</li></ul>	
Примітки	д/н			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.2010	20/17/1/10	Рівненське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000081574	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500.00	2023	1011500.00	100.000000000 000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах в звітному році не було, додаткова емісія не проводилась. Власні цінні папери не викупувались.								

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
18.06.2010	Рівненське територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000081574	Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.	Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.	Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.
Опис	Згідно статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.					

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
18.06.2010	20/17/1/10	UA4000081574	2023	1011500.00	2023	0	0
<b>Опис</b>	Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено – немає. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – немає.						

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	8561336		4280668	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	4232		2116	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			4280668	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.2019	д/н	25.04.2018	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.05.2019	д/н	16.05.2018	д/н
Спосіб виплати дивідендів	в грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів.		в грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів.	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			16.05.2018р. : 278243.42 грн.; 19.06.2018р. : 1400692.38 грн.; 04.07.2018р. : 1200593.47 грн.; 17.09.2018р. : 1401138.73 грн.	
Опис	На загальних зборах акціонерів 25.04.2018 року (протокол № 1/2018 від 25.04.2018 року) було прийнято рішення про спрямування 4280668.00 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 00 копійок) грн. чистого прибутку звітного року на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Встановлено наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди мають бути виплачені Товариством в грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів. Встановлено 16.05.2018р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Встановлено провести виплату дивідендів в період з 29.05.2018р. по 24.10.2018 року. Зобов'язано директора Ковбасюка А.С. до 22 травня 2018 року повідомити осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки			

	<p>їх виплати у порядку встановленому Статутом. Наглядова рада відсутня, тому всі питання щодо виплати дивідендів приймаються на загальних зборах акціонерів.</p> <p>На загальних зборах акціонерів 15.04.2019 року було прийнято рішення про спрямування 8561336,00 (Вісім мільйонів п'ятсот шістдесят одну тисячу триста тридцять шість гривень 00 копійок) грн. чистого прибутку звітного року на виплату дивідендів акціонерам Товариства.</p> <p>Встановлено наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством в грошовій формі безпосередньо та одночасно Всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів. Встановлено 03.05.2019 р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Провести виплату дивідендів в період з 17.05.2019 р. по 14.10.2019 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А.С. до 10 травня 2019 року повідомити осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати у порядку встановленому Статутом. На момент складання даного звіту строк виплати дивідендів ще не настав.</p>
--	---

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	58586.000	61756.000	9.000	0.000	58595.000	61756.000
- будівлі та споруди	23123.000	22582.000	0.000	0.000	23123.000	22582.000
- машини та обладнання	26875.000	27059.000	9.000	0.000	26884.000	27059.000
- транспортні засоби	6640.000	9756.000	0.000	0.000	6640.000	9756.000
- земельні ділянки	704.000	840.000	0.000	0.000	704.000	840.000
- інші	1244.000	1519.000	0.000	0.000	1244.000	1519.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>58586.000</b>	<b>61756.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0.000</b>	<b>58595.000</b>	<b>61756.000</b>

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) : Група 1 - Група 3 - 240-360 місяців; Група 4 - 24-72 місяці ;Група 5 - 60-72 місяці; Група 6 - 48-60 місяців; Група 9 - 144-180 місяців. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. становила 127044 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12 2018 р. становив 51,39%. Ступінь використання основних засобів на підприємстві становить 100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням та поліпшенням ОЗ. Обмежень на використання майна товариства немає. Орендовані основні засоби, згідно бухгалтерського обліку рахуються на позабалансових рахунках, тому вартість основних засобів на кінець періоду відрізняється від вартості ОЗ по балансу.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	243120	186122
Статутний капітал (тис.грн.)	1012	1012
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1012	1012
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(243120.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1012.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	4270.00	X	X
кредит	12.09.2016	2707.00	5.550	11.03.2021
кредит	09.11.2017	846.00	5.350	23.05.2019
кредит	31.05.2018	717.00	4.900	29.05.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	6791.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	34743.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45804.00	X	X
<b>Опис</b>	Зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) немає.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Шпон струганий	9113,43 (тис.м.кв.)	198315.80	57.33	8712,93 (тис.м.кв.)	225285.20	52.59
2	Шпон зрощений	1307,26 (тис.м.кв.)	136904.70	39.57	1307,26 (тис.м.кв.)	192777.50	45

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина, матеріали	66.90
2	Витрати на оплату праці	21.10
3	Інші операційні витрати	12.00

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-37
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" діє на підставі Правил Центрального депозитарію.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36625811
<b>Місцезнаходження</b>	61022 Харківська область - мсто Харків просп. Леніна (Науки), 5, к. 20
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286523
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 728-24-00
<b>Факс</b>	(057) 728-24-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Термін дії ліцензії ТОВ "Бенефіт Брок" на здійснення депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 286523, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08 жовтня 2013 року, необмежений.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватна аудиторська фірма "Талант - аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22571559
<b>Місцезнаходження</b>	33005 УКРАЇНА місто Рівне вул. Павлюченка, 18/136
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0683
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	0503752728, 0986548367
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0479 від 26.06.2014 року.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"

Територія РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАНЕРИ, ДЕРЕВ'ЯНИХ ПЛИТ І ПАНЕЛЕЙ, ШПОНУ

Середня кількість працівників 450

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 35680 Рівненська область Дубенський район, смт.Смига, вул.Заводська, буд.1, т.(03656) 5-62-67

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
30981499		
5600000000		
111		
16.21		

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

V

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	20	13
первісна вартість	1001	77	81
накопичена амортизація	1002	57	68
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16215	24653
Основні засоби	1010	58586	61756
первісна вартість	1011	107265	127044
знос	1012	48679	65288
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	74821	86422
II. Оборотні активи	1100	97016	96137
Запаси			
Виробничі запаси	1101	63911	36024
Незавершене виробництво	1102	319	3735
Готова продукція	1103	2759	11462
Товари	1104	30027	44916
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42688	57973
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7493	8539
з бюджетом	1135	8500	17006
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	776	1307
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1826	20279
Рахунки в банках	1167	1826	20279
Витрати майбутніх періодів	1170	17	26
Інші оборотні активи	1190	1795	1235
Усього за розділом II	1195	160111	202502
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	234932	288924

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1012	1012
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	147	146
Резервний капітал	1415	3169	3169
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	181794	238793
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	186122	243120
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	158	191
Довгострокові кредити банків	1510	15235	555
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	15393	746
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	717
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	2998
товари, роботи, послуги	1615	10182	13524
розрахунками з бюджетом	1620	4520	6600
у тому числі з податку на прибуток	1621	3708	5370
розрахунками зі страхування	1625	924	1322
розрахунками з оплати праці	1630	3272	4808
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8394	6894
Поточні забезпечення	1660	5274	7098
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	851	1097
Усього за розділом III	1695	33417	45058
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	234932	288924

д/н

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пилипчук І.В.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЄВРОШПОН-СМИГА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
30981499		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	482250	415257
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(388865)	(320812)
Валовий: прибуток	2090	93385	94445
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1646	1792
Адміністративні витрати	2130	(7828)	(6441)
Витрати на збут	2150	(10571)	(10412)
Інші операційні витрати	2180	(1507)	(1175)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	75125	78209
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	6	--
Інші доходи	2240	3	11
Фінансові витрати	2250	(451)	(911)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(2)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	74681	77299
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13442	-13914
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	61239	63385
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	61239	63385

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	247620	201542
Витрати на оплату праці	2505	64026	47919
Відрахування на соціальні заходи	2510	14109	10673
Амортизація	2515	16638	12705
Інші операційні витрати	2520	27654	24628
<b>Разом</b>	2550	370047	297467

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

д/н

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пилипчук І.В.

Коди		
2019	01	01
30981499		

**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:	3000	430758	360670
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	32700	32190
у тому числі податку на додану вартість	3006	32700	32190
Цільового фінансування	3010	1055	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	50808	50463
Надходження від повернення авансів	3020	20182	20980
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	18	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	129	431
Надходження від операційної оренди	3040	134	284
Інші надходження	3095	1066	1292
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(201821)	(195796)
Праці	3105	(47234)	(36359)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13522)	(10337)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49190)	(40596)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(11747)	(8893)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(24716)	(21756)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(12727)	(9947)
Витрачання на оплату авансів	3135	(163824)	(153785)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(988)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(133)	(416)
Інші витрачання	3190	(1369)	(1738)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59757	26301
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	10
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	96	646
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	--	4
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(26240)	(23900)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(134)	(128)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26272	-23368
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	1649	3797
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	12117	10453
Сплату дивідендів	3355	(4002)	(2805)

Витрачання на сплату відсотків	3360	(451)	(910)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14921	-10371
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18564	-7438
Залишок коштів на початок року	3405	1826	9009
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-111	255
Залишок коштів на кінець року	3415	20279	1826

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ковбасюк А.С.**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Пилипчук І.В.**

Коди		
2019	01	01
30981499		

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

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1012	--	147	3169	181115	--	--	185443
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	679	--	--	679
Скоригований залишок на початок року	4095	1012	--	147	3169	181794	--	--	186122
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	61239	--	--	61239
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	-1	--	--	--	--	-1
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-4281	--	--	-4281
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	41	--	--	41
Разом змін у капіталі	4295	--	--	-1	--	56999	--	--	56998
Залишок на кінець року	4300	1012	--	146	3169	238793	--	--	243120

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ковбасюк А.С.**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Пилипчук І.В.**

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "Талант-аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22571559
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33005, м. Рівне, вул. Павлюченка, 18/136
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0683
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	0479 26.06.2014
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	08 19.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.03.2019 - 05.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	05.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	65000.00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОШПОН-СМИГА" станом на 31 грудня 2018 року</p> <p>Адресат: Акціонери та керівництво Приватного акціонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку</p> <p>Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА", яка складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік та приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність компанії, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" та його фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV що складання фінансової звітності.</p> <p>Основа для думки із застереженням У зв'язку із неможливістю перевірки фактів, які стосуються того, що часові рамки призначення аудитора є такими, що він не мав змоги спостерігати за інвентаризацією фізичних запасів, аудитор не отримав достатньої та відповідної інформації про їх склад за допомогою інших аудиторських процедур.</p> <p>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 етичними вимогами, застосованими в Кодексі етики професійних бухгалтерів та етичними вимогами застосованими до нашого аудиту фінансової звітності в Україні, а також виконали інші обов'язки з етики</p>		

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

Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до вимог законодавства. Інша інформація складається зі Звіту керівництва, до складу якого входить Звіт про корпоративне управління, складений у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією, вказаною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 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 стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону № 3480 також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки внутрішніх корпоративних та статутних документів, які діяли у звітному періоді.

За результатами виконаних нами процедур перевірки стану корпоративного управління ми констатуємо, що Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідно до додаткових вимог Закону № 3480 ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства;
- повноваження посадових осіб Товариства, -

узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року та не містить суттєвих викривлень.

Крім того, під час аудиту було перевірено інформацію, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На основі проведених нами процедур ми не виявили жодних фактів суттєвої невідповідності та викривлення цієї іншої інформації, які потрібно було б включити до нашого звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за 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, за розкриття у відповідних випадках питань, що стосуються безперервності діяльності, та за складання звітності використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал 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

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано припустити, що окремо або в сукупності 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:

- о 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;
- о 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;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о 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, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привертнути увагу в своєму 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. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту, а також про суттєві зауваження за результатами аудиту, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Приватна аудиторська фірма "Талант-аудит"  
Керуючий партнер  
Приходько Т.В.

Дата аудиторського звіту: 05 квітня 2019 року.

Відомості про аудитора:  
Приватна аудиторська фірма "Талант-аудит"  
Код за ЄДРПОУ 22571559  
Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0683.  
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0479 від 26.06.2014р,  
Місцезнаходження: 33005, м. Рівне, вул. Павлюченка, 18/136.  
Тел. 0503752728, 0986548367  
e-mail: talant-audit@ukr.net

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" стверджує, що наскільки 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 те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів