

## Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Почтаренко Анатолій Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМЕЛА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31982410
4. Місцезнаходження: 20708, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул.Мазура, будинок 24/4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(4733) 4-33-54, -
6. Адреса електронної пошти: tms@smela.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, Засідання Наглядової ради товариства
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://prsectms.emite  
nts.net.ua/ua/docs/?f  
g\\_id=33](http://prsectms.emite<br/>nts.net.ua/ua/docs/?f<br/>g_id=33)

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

- |   |   |
|---|---|
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)   |   |
| 32. Твердження щодо річної інформації   | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента   |   |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом   |   |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   |   |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 41. Основні відомості про ФОН   |   |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  |   |
| 45. Правила ФОН   |   |
| 46. Примітки:   |   |
| Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):  |   |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   |   |
| 7. Судові справи емітента   |   |

## 8. Штрафні санкції емітента

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)    X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
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

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**  
20.05.2002

**4. Територія (область)**  
Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**  
6729095

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**  
38,02

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**  
0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**  
23

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
32.50 - Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;  
22.29 - Виробництво інших виробів з пластмас;  
46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку  
380805

3) Поточний рахунок  
26008476571

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (долар США)

5) МФО банку  
380805

6) Поточний рахунок  
26003503717

### **XI. Опис бізнесу**

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

змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось

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



Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2018 рік становить 19 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. Фонд оплати праці за 2018 рік усіх працюючих, включаючи позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом становить 1017 тис. грн., Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 63 тис. грн.

На підприємстві забезпечується належний рівень кваліфікації працівників за рахунок внутрішнього навчання персоналу та навчання сторонніми організаціями згідно процедури "Навчання персоналу" відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 13485:2015, який впроваджено на підприємстві.

**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**  
Товариство не входить 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**

Спільна діяльність з ТОВ "Виробничо-Торгівельна компанія "Гемопласт". Створено із часткою ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" 50% у статутному капіталі" з метою отримання прибутку.

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

Протягом 2018 року пропозицій щодо реорганізації Товариства 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)**

Облікова політика на підприємстві діє за наказом №106 "Про облікову політику" від 30.12.2005р. зі змінами та доповненнями (№50 від 24.06.2008р., №48/1 від 28.09.2009р. №19 від 16.03.2010р. ,№10/1 від 01.03.2011р.,№06/1 від 08.08.2011р., №37 від 31.12.2012р.,№44 від 28.10.13р.,№42 від 13.08.2014р.,№02 від 02.01.2015р., №37 від 01.09.2015р.,№01/2 від 21.01.2016р, №53 від 28.10.2016р. ,№66 від 22.12.2016р., №17 від 03.04.2017р.)

1)Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється у відповідності з П (С)БО 7 "Основні засоби".

2) У складі інших необоротних активів обліковуються об'єкти вартісний критерій яких становить в межах від 2500,00грн. до 6000,00грн. та очікуваним терміном корисного використання більше одного року.

3)Амортизація МНА нараховується у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

4) Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

5)Фінансові інвестиції відображаються в обліку у відповідності до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" з обліком вимог П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

6)Оцінка залишків незвареного виробництва здійснюється по кожному з видів готової продукції у статті калькуляції з визначенням фактичної вартості залишків сировини та матеріалів і розрахунком вартості витрат інших статей калькуляції пропорційно вартості сировини та матеріалів.

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

За 2018 рік вироблено товарної продукції:

Шприци одноразового використання - 527 тис. шт. на суму 490 тис. грн.

Пристрої інфузійні ПР 21-07 - 22 тис. шт. на суму 103 тис. грн.

Наконечник для кухля Есмарха - 214 тис. шт. на суму 1509 тис. грн.

В звітному році реалізовано виробів медичного призначення ( шприці одноразового використання, пристрої інфузійні, наконечники для кухля Есмарха ) в кількості 1162 тис. шт. на суму 2036 тис. грн.

Продаж товарів медичного призначення на нашому підприємстві в основному відбувається через невеликі дилерські компанії. На підприємстві ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" покупцями продукції медичного призначення є медичні заклади, невеликі оптові компанії, мережі аптек, фізичні особи-підприємці по всій території України. Основними покупцями є : ПП "Оксамит" м. Конотоп, , ПП "Ригель" м. Харків, ТОВ "ТД "ГУЛЛІВЕР" м. Харків, ТОВ "Лука-Крим" м. Черкаси, ПП "Медстар-2015" м. Черкаси, ПМП "КА-О-ЕМ" м. Черкаси, Смілянська районна лікарня ім. Софії Бобринської м. Сміла.

Продаж продукції підприємства на експорт не здійснюється.

Підприємство проводить послуги по стерилізації продукції та біологічному контролю виробів медичного призначення для підприємств ТОВ"Олімп", ПП "Укртехмед", ТОВ "Екобинт", ТОВ"Укрмедпродукт",ПП "ВКФ Неман", а також послуги по валідації процесу газової стерилізації окисом етилену за 2018 рік складають 451,4 тис. грн. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів , що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є ПАТ "Гамопласт", ТОВ "Хімлаборреактив", ТОВ "Кріогенсервіс", ПП "Альфамед".Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

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

В 2015 році було придбано машину Lada Largus вартістю 242,7тис. грн.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, не планується.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб**

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Характеристика наявного основного виробничого обладнання

Термопластавтомат NB-260 Італія - 3 од.;

Лінія автоматичного пакування "Мультивак" R-5200, Німеччина - 4 од.;

Газовий стерилізатор, Німеччина - 1 од.

Технічний стан основних фондів підприємства задовільний.

Загальна площа будівель та споруд становить 4999 м<sup>2</sup>, загальна виробнича площа - 2861 м<sup>2</sup>

Завантаженість виробничих потужностей становить 25%.

Всі основні засоби знаходяться за адресою : м. Сміла, Черкаської обл., вул. Мазура, 24/4.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, не передбачається.

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

Демпінговий імпорту;

Високі ціни на обладнання, комплектуючі та сировину.

Істотною проблемою також є високі ціни на електроенергію

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

В 2018 році фінансування поточної операційної діяльності підприємства здійснювалося лише за рахунок власних коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2018 року немає. Всі договори, укладені на 2018 рік на реалізацію продукції та її постачання виконані.

#### **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)**

Значною мірою розвиток підприємства у 2019 році буде залежати від рішення питання по демпінговому імпорту, рівня інфляції в 2019 році, а також від політичної стабільності та змін законодавчої та нормативної бази.

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

Наукових досліджень та розробок на підприємстві в звітному періоді не здійснювалось.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та**

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

-

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада	Дядюк Євген Миколайович Барабаш Сергій Вікторович Бількевич Сергій Леонідович
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія	Фанкесва Олена Дмитрівна Міщенко Олена Вікторівна Фонд державного майна України (представник за дорученням)
Виконавчий орган Товариства	Директор - одноосібний	Почтаренко Анатолій Григорович

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Почтаренко Анатолій Григорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1960
- 5) Освіта  
Вища. Київський політехнічний інститут.
- 6) Стаж роботи (років)  
37
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ЗАТ "Тюмень-Медика-Сміла", 31982410, головний механік, Радіоприладний завод "Оризон" - начальник цеху.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.07.2017, обрано на три роки
- 9) Опис  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.  
Загальний стаж 37р.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер

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

Литвин Валентина Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища. Європейський Університет

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла", 31982410, бухгалтер

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

22.02.2018, обрано на невизначений термін

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- бухгалтер.

Загальний стаж 12 р.

1) Посада

Голова Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )

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

Дядюк Євген Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

- , - , юрист-консультант-

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

17.07.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Загальний стаж роботи (років) - 15 років

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- юрист-консультант.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера ФДМУ)

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

Бількевич Сергій Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1979

5) Освіта

Вища, у 2003 році закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю "Правознавство"

6) Стаж роботи (років)  
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
РВ ФДМУ, 21368158, Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
13.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Загальний стаж роботи (років) - 23 роки

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

Член наглядової ради Бобкова Ольга Валентинівна (представник акціонера ФДМУ )

Дата набуття повноважень - 07.03.2018 р

Відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні Товариства", "Про управління об'єктами державної власності" та Наказу ФДМУ від 23.04.2017 № 691 "Про передачу РВ ФДМУ по Черкаській області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" і відповідного акту приймання-передачі від 29.05.2017 р. виведено зі складу Наглядової ради ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" Бількевича Сергія Леонідовича-головного спеціаліста ФДМУ та введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" Бобкову Ольгу Валентинівну- головного спеціаліста Регіонального відділення ФДМУ згідно Наказу Фонду державного майна України за № 1-ГП від 07.03.2018 року "Про внесення змін до Наглядової ради.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )

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

Барабаш Сергій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)  
24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, юрист-консультант

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
13.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі

в натуральній формі.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Загальний стаж роботи (років) -24 роки.

1) Посада

Член Ревізійної комісії (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )

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

Фанкеєва Олена Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища Київський технологічний інститут харчової промисловості Промислова теплоенергетика, інженер промтеплоенергетик

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Смілянський електромеханічний завод, -, інженер - конструктор.

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

13.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер - конструктор, начальник технічного відділу.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи (років) - 37 років

1) Посада

Член Ревізійної комісії ( представник за дорученням)

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

Фонд державного майна - кандидат за дорученням

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

21368158

4) Рік народження

0

5) Освіта

-

6) Стаж роботи (років)

4

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, -

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

13.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інформація щодо посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років не надається тому, що членом Наглядової ради є "юридична особа". Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ревізійної комісії (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )

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

Міщенко Олена Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

Черкаський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України магістр з обліку і аудиту

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Ощадбанк", -, Контролер-касир

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

13.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: контролер-касир, в.о. начальника комерційного відділу.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи (років) - 12 років



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Почтаренко Анатолій Григорович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Литвин Валентина Миколаївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )	Дядюк Євген Миколайович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера ФДМУ)	Бількевич Сергій Леонідович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )	Барабаш Сергій Вікторович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )	Фанкєєва Олена Дмитрівна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії (представник за дорученням)	Фонд державного майна - кандидат за дорученням	21368158	2 558 561	38,0224	2 558 561	0

Член Ревізійної комісії (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED )	Міщенко Олена Вікторівна		0	0	0	0
Усього			2 558 561	38,0224	2 558 561	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	-	WIR, Англія, - р-н, Лондон, Ріджент Стріт, 302, блок 401	61,9776
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ	21368158	01133, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9	38,0224
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

### 2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ

"Тюмень-Медико-Сміла" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

**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**

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		13.07.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>13.07.2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.</p> <p>Прийняте рішення: : для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:</p> <p>Голова комісії - Вечерська К.В.</p> <p>Секретар комісії - Бойко Г.В.</p> <p>Питання 2 Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>Персонально обрати: Головою зборів - Гудова К.В.</p> <p>Секретарем зборів - Почтаренка А.Г</p> <p>Питання 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.</p>		

	<p>Прийняте рішення: Затвердити наступний Регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- збори проводяться без перерви,</li> <li>- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,</li> <li>- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,</li> <li>- на виступи, довідки - до 3 хв.</li> <li>- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;</li> <li>- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;</li> <li>- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів</li> </ul> <p>Питання 4: Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт директора товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>Питання 5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2017 рік.</p> <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2017 рік затвердити.</p> <p>Питання 6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2017 рік.</p> <p>Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Зважаючи на відсутність прибутку за результатами діяльності ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" у 2017 році дивіденди за 2017 рік не нараховувати.</p> <p>Доручити директору товариства вжити заходів щодо покриття збитків за результатами діяльності ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" у 2017 році за рахунок прибутку в 2018 році.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	---

**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 (зазначити)		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	позачергові збори у звітному році не скликалися	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги	-	

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	-

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -**

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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
Інше (зазначити)	-	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -**

##### **Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Дядюк Євген Миколайович	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	X	
Опис:			
Бількевич Сергій Леонідович	Член Наглядової ради (представник акціонера)	X	
Опис:			
Барабаш Сергій Вікторович	Член Наглядової ради (представник акціонера)	X	
Опис:			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X



Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств або існують обмеження щодо занять певною діяльністю. Члени Наглядової ради мають бути незалежними. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з посадовими особами Товариства, не є Директором, не є пов'язаною особою Товариства чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями Товариства.	X	

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

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

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

Засідання проводилось 15.02.2018р. Прийняті рішення:

- 1.Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
- 2.Затвердження дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів.
- 3.Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
- 4.Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 5.Затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових зборів акціонерів.
- 6.Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
- 7.Затвердження дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів.
- 8.Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів.
- 9.Затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах.
- 10.Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Товариства Почтаренко Анатолій Григорович	вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Опис	<p>Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені Статутом Товариства, рішеннями Вищого органу чи Наглядової ради до його компетенції. Готує звіти про результати діяльності Товариства за встановлені звітні періоди (квартал, півріччя, рік).</p> <p>Затверджує штатний розпис, посадові оклади, призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів апарату управління Товариства, крім директорів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів, які звільняються відповідним рішенням Вищого органу.</p> <p>Розробляє поточні плани та перспективи розвитку, плани розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, які затверджуються Вищим органом Товариства.</p> <p>Забезпечує виконання планів Товариства та інших рішень, прийнятих Вищим органом і Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Укладає від імені Товариства договори відповідно до умов Статуту Товариства, чинного законодавства та рішень Вищого органу Товариства.</p> <p>Погоджує з Вищим органом Товариства розмір, джерела утворення та порядок використання фондів Товариства.</p> <p>Приймає відповідні рішення щодо поточної</p>

	діяльності Товариства у межах передбачених Статутом Товариства, нормами законодавства, рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядової ради.
--	---

## Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

**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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск	ні	так	ні	ні

акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	ні

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

**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)		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	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 періоду?**

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)		61,9776
2	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ		38,0224

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

**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**

Згідно з п.10.3 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійна комісія.

Відповідно до п.8.50 - 8.54 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.56 Статуту). Відповідно до п.8.58 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- \* за його бажанням за умови письмового повідомлення про це директора Товариства та Вищий орган Товариства за два тижні.

- \* в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я з письмовим повідомленням про це директора Товариства та Вищий орган Товариства.

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

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

- \* в разі письмового виразу недовіри до члена Наглядової ради з боку директора, з подальшим прийняттям Вищим органом Товариства відповідного рішення щодо припинення повноважень члена наглядової ради.

Відповідно до п.8.84 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 роки.. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією Наглядової ради (п.8.85 Статуту).

Відповідно до п.8.107 - 8.108 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.8.112 Статуту, повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

**НАГЛЯДОВА РАДА (п.8.62 - 8.69 Статуту):**

Члени Наглядової ради мають право:

Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів належить до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада приймає рішення про проведення чергових, а також позачергових загальних зборів на вимогу акціонера, за пропозицією правління, ревізійної комісії.

Наглядова рада приймає рішення про відсторонення директора Товариства від виконання його повноважень та обрання директора Товариства.

Проводить визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

Приймає рішення про обрання оцінювача майна товариства, у випадку прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

До компетенції Наглядової ради також належить:

- " прийняття рішень з питань діяльності товариства, крім питань, що відповідно до Статуту та законодавства віднесені до виключної компетенції Вищого органу товариства;

- " розгляд, підготовка та внесення пропозицій Вищому органу товариства щодо питань діяльності товариства;

- " розгляд та затвердження звітів директора, ревізора, крім тих, що віднесені до виключної

компетенції Вищого органу товариства;

" аналіз дій директора щодо управління товариством, реалізації цінової, інвестиційної політики тощо, додержання вимог законодавства;

" ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

" попередній розгляд і погодження річного балансу і звітів директора та ревізора про фінансові результати діяльності товариства;

" попереднє, до подання на розгляд Вищому органу Товариства, узгодження рішень про порядок покриття збитків товариства у випадку недостатності коштів резервного фонду.

" вживати в інтересах товариства будь-які дії, що не суперечать законодавству України, Статуту товариства, рішенням Вищого органу товариства, цьому положенню;

" одержувати від посадових осіб товариства та керівників підрозділів повну та достовірну інформацію щодо діяльності товариства, необхідну для виконання своїх функцій;

" залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства;

" скликати позачергові засідання Наглядової ради;

" надавати свої зауваження щодо рішень Директора;

" інші права, передбачені Статутом товариства, законодавством, цим положенням, іншими актами Товариства.

**ДИРЕКТОР** (п.8.90 - 8.96 Статуту): Директор має право:

Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди (договори) та інші юридичні акти, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях, представляти інтереси Товариства в органах влади, місцевого самоврядування, органах судової системи, в установах, організаціях всіх форм власності, зокрема, з іноземними підприємствами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та здійснювати інші дії, передбачені нормами чинного законодавства.

Директор має право першого підпису на фінансових документах.

Керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Вищого органу Товариства, Наглядової ради.

Підписувати колективний договір, зміни до колективного договору від імені уповноваженого органу Товариства.

Призначати на посади та звільняти працівників Товариства. Заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення. Надавати відповідні повноваження та доручення працівникам Товариства щодо підписання угод та інших документів у межах їхніх посадових обов'язків, надавати дозвіл представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади, органами самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в тому числі БТІ, прокуратура, в судових інстанціях всіх юрисдикцій.

Виконувати інші функції, передбачені нормами Статуту Товариства, чинного законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, наглядової ради.

**РЕВІЗІЙНА КОМСІЯ** : (п.8.113 - 8.116 Статуту):

Контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Здійснює додаткові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за рішенням Вищого органу Товариства, на вимогу Наглядової ради Товариства, директора Товариства, за власною ініціативою комісії.

Ревізійна комісія здійснює повноваження шляхом виконання таких функцій:

" контроль за виконанням директором фінансових планів Товариства, затверджених



Вищим органом Товариства ;

" контроль за виконанням директором рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

" контроль за виконанням Директором Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності та інших питань відповідної компетенції, їх відповідності законодавству України та Статуту;

" контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

" контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

" контроль використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства, у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства

" перевірка ведення фінансової документації Товариства;

" аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для максимально ефективної діяльності органів управління Товариства;

" аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

" подання звітів про результати ревізійних перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій на підставі цих звітів;

" ініціювання скликання позачергових Загальних зборів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

" інші функції, передбачені чинним законодавством України або ініційовані рішеннями Вищого органу Товариства.

Ревізійна комісія має право:

" отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів після направлення письмового запиту;

" вимагати скликання засідань Наглядової ради у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській, виробничо-господарській, правовій діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

" вимагати від посадових осіб Товариства пояснень та проводити службові розслідування з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії ;

" отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;

" в межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

" вимагати від директора Товариства проведення позапланових незалежних аудиторських перевірок та ревізій;

" ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

" брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозиції до порядку денного зборів Вищого органу Товариства.

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

### **ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"**

Код ЄДРПОУ - № 31982410

Місцезнаходження - 20700 м. Сміла, вул. Мазура, 24/4

## I. Інформація про кодекс корпоративного управління

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.1. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб.

1.2. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>.

1.4. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

## II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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

## III. Інформація про загальні збори акціонерів

13.07.2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Прийняте рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Голова комісії - Вечерська К.В.

Секретар комісії - Бойко Г.В.

Питання 2 Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Персонально обрати: Головою зборів - Гудова К.В.

Секретарем зборів - Почтаренка А.Г

Питання 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити наступний Регламент зборів:

- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довідки - до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів

Питання 4: Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Прийняте рішення: Звіт директора товариства за 2017 рік затвердити.

Питання 5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2017 рік затвердити.

Питання 6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Зважаючи на відсутність прибутку за результатами діяльності ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" у 2017 році дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

Доручити директору товариства вжити заходів щодо покриття збитків за результатами діяльності ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" у 2017 році за рахунок прибутку в 2018 році.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

#### IV. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Дядюк Євген Миколайович,

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 13.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Дядюка Євгена Миколайовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) Дядюк Є.М. не є акціонером емітента і не володіє

часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" від 17.07.2017 року (Протокол № 02 засідання Наглядової ради від 17.07.2017 року) обрано Головою Наглядової ради Дядюк Євгена Миколайовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED.

Член наглядової ради Бобкова Ольга Валентинівна (представник акціонера ФДМУ )

Дата набуття повноважень - 07.03.2018 р

Відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні Товариства", "Про управління об'єктами державної власності" та Наказу ФДМУ від 23.04.2017 № 691 "Про передачу РВ ФДМУ по Черкаській області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" і відповідного акту приймання-передачі від 29.05.2017 р. виведено зі складу Наглядової ради ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" Бількевича Сергія Леонідовича-головного спеціаліста ФДМУ та введено до складу Наглядової ради ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" Бобкову Ольгу Валентинівну- головного спеціаліста Регіонального відділення ФДМУ згідно Наказу Фонду державного майна України за № 1-ГП від 07.03.2018 року "Про внесення змін до Наглядової ради

Член наглядової ради Барабаш Сергій Вікторович. У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" (протокол № 1 від 13.04.2017 року), обрано Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Барабаша Сергія Вікторовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД). Барабаш С.В. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Комітети наглядової ради не створювалися.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата

засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

15.02.2018 66.6% 1.Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.

2.Затвердження дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3.Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

4.Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.Затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових зборів акціонерів.

6.Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

7.Затвердження дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів.

8.Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів.

9.Затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах.

10.Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА - є одноособовим виконавчим органом Товариства (надалі - Директор), який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Вищого органу Товариства та

Наглядової ради Товариства.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" від 17.07.2017 року (Протокол № 02 засідання Наглядової ради від 17.07.2017 року) обрано Директором товариства Почтаренка Анатолія Григоровича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Мають місце процентні фінансові зобов'язання. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентна ставка за запозиченням стала.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності, але в зв'язку з тяжким фінансовим становищем на практиці не вдається збалансувати свої активи та зобов'язання. Всі показники ліквідності знаходяться за межами своїх оптимальних значень. Чистий оборотний капітал має від'ємне значення і Товариство обмежено у фінансуванні в достатньому обсязі.

Підприємство хоча планує заходи по зменшенні поточної ліквідності, але недостатність обсягів виробництва та продажу не дає бажаного результату.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій - Компанія MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) володіє 4 170 534 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 61,9776 % статутного капіталу.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ- володіє 2 558 561 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 38,0224 % статутного капіталу.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" складає 6 729 095 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.10.3 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійна комісія.

Відповідно до п.8.50 - 8.54 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.56 Статуту). Відповідно до п.8.58 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

\* за його бажанням за умови письмового повідомлення про це директора Товариства та Вищий орган Товариства за два тижні.

\* в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я з письмовим повідомленням про це директора Товариства та Вищий орган Товариства.

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

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

\* в разі письмового виразу недовіри до члена Наглядової ради з боку директора, з подальшим прийняттям Вищим органом Товариства відповідного рішення щодо припинення повноважень члена наглядової ради.

Відповідно до п.8.84 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 роки.. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією Наглядової ради (п.8.85 Статуту).

Відповідно до п.8.107 - 8.108 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.8.112 Статуту, повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.8.62 - 8.69 Статуту):

Члени Наглядової ради мають право:

Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів належить до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада приймає рішення про проведення чергових, а також позачергових загальних зборів на вимогу акціонера, за пропозицією правління, ревізійної комісії.

Наглядова рада приймає рішення про відсторонення директора Товариства від виконання його повноважень та обрання директора Товариства.

Проводить визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

Приймає рішення про обрання оцінювача майна товариства, у випадку прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

До компетенції Наглядової ради також належить:

" прийняття рішень з питань діяльності товариства, крім питань, що відповідно до Статуту та законодавства віднесені до виключної компетенції Вищого органу товариства;

" розгляд, підготовка та внесення пропозицій Вищому органу товариства щодо питань діяльності товариства;

" розгляд та затвердження звітів директора, ревізора, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу товариства;

" аналіз дій директора щодо управління товариством, реалізації цінової, інвестиційної політики тощо, додержання вимог законодавства;

" ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

" попередній розгляд і погодження річного балансу і звітів директора та ревізора про фінансові результати діяльності товариства;

" попереднє, до подання на розгляд Вищому органу Товариства, узгодження рішень про порядок покриття збитків товариства у випадку недостатності коштів резервного фонду.

" вживати в інтересах товариства будь-які дії, що не суперечать законодавству України, Статуту товариства, рішенням Вищого органу товариства, цьому положенню;

" одержувати від посадових осіб товариства та керівників підрозділів повну та достовірну інформацію щодо діяльності товариства, необхідну для виконання своїх функцій;

" залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства;

" скликати позачергові засідання Наглядової ради;

" надавати свої зауваження щодо рішень Директора;

" інші права, передбачені Статутом товариства, законодавством, цим положенням, іншими актами Товариства.

**ДИРЕКТОР** (п.8.90 - 8.96 Статуту): Директор має право:

Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди (договори) та інші юридичні акти, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях, представляти інтереси Товариства в органах влади, місцевого самоврядування, органах судової системи, в установах, організаціях всіх форм власності, зокрема, з іноземними підприємствами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та здійснювати інші дії, передбачені нормами чинного законодавства.

Директор має право першого підпису на фінансових документах.

Керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Вищого органу Товариства, Наглядової ради.

Підписувати колективний договір, зміни до колективного договору від імені уповноваженого органу Товариства.

Призначати на посади та звільняти працівників Товариства. Заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення. Надавати відповідні повноваження та доручення працівникам Товариства щодо підписання угод та інших документів у межах їхніх посадових обов'язків, надавати дозвіл представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади, органами самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в тому числі БТІ, прокуратура, в судових інстанціях всіх юрисдикцій.

Виконувати інші функції, передбачені нормами Статуту Товариства, чинного законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, наглядової ради.

**РЕВІЗІЙНА КОМСІЯ** : (п.8.113 - 8.116 Статуту):

Контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Здійснює додаткові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за рішенням Вищого органу Товариства, на вимогу Наглядової ради Товариства, директора Товариства, за власною ініціативою комісії.

Ревізійна комісія здійснює повноваження шляхом виконання таких функцій:

" контроль за виконанням директором фінансових планів Товариства, затверджених Вищим органом Товариства ;

" контроль за виконанням директором рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

" контроль за виконанням Директором Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності та інших питань відповідної компетенції, їх відповідності законодавству України та Статуту;

" контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

" контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

" контроль використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства, у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства

" перевірка ведення фінансової документації Товариства;

" аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для максимально ефективної діяльності органів управління Товариства;

" аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;



- " подання звітів про результати ревізійних перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
  - " ініціювання скликання позачергових Загальних зборів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
  - " інші функції, передбачені чинним законодавством України або ініційовані рішеннями Вищого органу Товариства.
- Ревізійна комісія має право:
- " отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів після направлення письмового запиту;
  - " вимагати скликання засідань Наглядової ради у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській, виробничо-господарській, правовій діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
  - " вимагати від посадових осіб Товариства пояснень та проводити службові розслідування з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії ;
  - " отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;
  - " в межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
  - " вимагати від директора Товариства проведення позапланових незалежних аудиторських перевірок та ревізій;
  - " ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - " брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозиції до порядку денного зборів Вищого органу Товариства.

Від емітента:

Директор  
ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла  
Анатолій Григорович  
М.П.

Почтаренко

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд товариство з обмеженою відповідальністю перевірено інформацію, зазначену у пунктах I- IV та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла" за 2018 рік додається до річної інформації про емітента.

Від аудиторської фірми:

Директор	АФ	"Аудит	плюс" лтд	ТОВ
А.М. Гріднєв				

М.П.

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

Емітент не є фінансовою установою.



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	0	-, -, - р-н, Англія WIR, Лондон, Ріджент Стріт, 302, блок 401	4 170 534	61,9776	4 170 534	0
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ	21368158	01133, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Кутузова, 18/9	2 558 561	38,0224	2 558 561	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			6 729 095	100	6 729 095	0

## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 418	6 104	0	0	6 418	6 104
будівлі та споруди	5 574	5 352	0	0	5 574	5 352
машини та обладнання	678	624	0	0	678	624
транспортні засоби	118	71	0	0	118	71
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	48	57	0	0	48	57
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 418	6 104	0	0	6 418	6 104
Опис	Терміни користування основними засобами: 1 група(Будівлі та споруди) - Від 12 років; 2 група(Машини та обладнання) - Від 10-12 років; 3 група(Інструменти, прилади, інвентар) - від 10 років. Ступінь зносу основних засобів становить - 51 %.					

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

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-24 112	-23 557
Статутний капітал (тис.грн)		6 729	6 729
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		6 729	6 729
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередні періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485. Розрахунок проведено за даними Балансу; Активи - Зобов'язання		
Висновок	Вартість чистих активів на кінець 2018 року менше статутного капіталу на 30841 тис. грн..		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	23 278	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	23 278	X	X
Опис	Позика від компанії - нерезидента EXIS MANAGEMENT LTD(Великобританія)			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 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, - р-н, м.Київ, вул.Тропініна буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування 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>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"- юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на

	<p>рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої чинним законодавством.</p> <p>Центральний депозитарій веде облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України".</p>
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22811147
<b>Місцезнаходження</b>	18021, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вулиця Героїв Сталінграду, будинок 20, квартира 18
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0688(346/4)
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.05.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 54-32-62
<b>Факс</b>	(0472) 54-32-62
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний); Консультування з питань комерційної діяльності й керування
<b>Опис</b>	Договір про проведення аудиту №02-18/ф від 22.01.2018р.

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"</b> Черкаська область, м.Сміла Акціонерне товариство Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	<b>за ЄДРПОУ</b> <b>за КОАТУУ</b> <b>за КОПФГ</b> <b>за КВЕД</b>	2019.01.01
			31982410
			7110500000
			230
			32.50

**Середня кількість працівників, осіб:** 23

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 20708, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул.Мазура, будинок 24/4, 0(4733) 4-33-54

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6417,9	6103,7
первісна вартість	1011	13150	13158,6
знос	1012	(6732,1)	(7054,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2	2
Інші необоротні активи	1090	3008,9	3130,8
<b>Усього за розділом I</b>	1095	9428,8	9236,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	765,5	635,4
у тому числі готова продукція	1103	345,5	239,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	145,4	484,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15,6	8,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	68,3	32
Витрати майбутніх періодів	1170	5,3	11,2
Інші оборотні активи	1190	20,1	29,2
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1021,2	1201,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	10450	10438,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6729,1	6729,1
Додатковий капітал	1410	1107,6	1107,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-31394	-31949,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-23557,3	-24112,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	23286	16596,3
товари, роботи, послуги	1615	3200,9	3787,3



розрахунками з бюджетом	1620	24,1	25,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	16,1	17,4
розрахунками з оплати праці	1630	118,6	73,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7361,6	14051,2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	34007,3	34550,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	10450	10438,4

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2513,5	2008
Інші операційні доходи	2120	100,8	27
Інші доходи	2240	2320,6	1324
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	4934,9	3359
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2307,1)	(2286)
Інші операційні витрати	2180	(991,5)	(1032)
Інші витрати	2270	(2313,2)	(2377)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5611,8)	(5695)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-676,9	-2336
Податок на прибуток	2300	(-121,8)	(-420)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-555,1	-1916

Керівник

Почтаренко А.Г.

Головний бухгалтер

Литвин В.М.

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ Аудиторська фірма "Аудит плюс" ЛТД
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22811147
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18015 м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв. 1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0688(346/4), дата: 25.05.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 02-18/ф, дата: 22.01.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 24.01.2019, дата закінчення: 31.01.2019
11	Дата аудиторського звіту	04.02.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Аудиторська фірма "АУДИТ ПЛЮС"

Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, к.1,  
Код ЗКПО 22811147

Рахунок 26001924432313 в АБ "Укргазбанку" м. Черкаси, МФО 320478  
e-mail /audit24@i.ua/, сайт /auditplus.net.ua/, т..0472 54-32-62, 050-4470963

Номер 1270 в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності

№ 02-18/12 від 04.02.2019 р.

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо аудиту фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства  
"Тюмень-Медико-Сміла" за 2018 рік

Належний адресат:

Власникам та вищому керівництву  
Приватного акціонерного товариства

## "Тюмень-Медико-Сміла"

20700 м. Сміла, вул. Мазура, 24/4  
Код ЄДРПОУ - 31982410

### Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла", що складається з Ф.1 - м Балансу на 31 грудня 2018 року, з ф.2-м Звіту про фінансові результати, за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком неповного розкриття інформації, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, щодо складання фінансової звітності.

### Основа для думки із застереженням

Як зазначено в Примітці 4.2.1, Товариство користується позикою на довгостроковій основі від компанії - нерезидента EXIS MANAQEMENT LTD (Великобританія) отриманою за договорами позики № 010/06, 011/06, 012/06, 013/06, 014/06, 015/06, 016/06, 017/06 від 15 грудня 2006 року (зі змінами та доповненнями) на загальну суму - 1459500 дол. США. Станом на 31.12.2018 року загальна сума заборгованості Товариства за позикою та відсотками перед компанією XIS MANAQEMENT LTD становить 23278 тис. грн., або 841.6 тис. дол. США.

Строк дії договорів та термін сплати суми заборгованості за позикою закінчився 31.12.2015 року. Товариство не змогло домовитися про пролонгацію договорів з кредитором, а також не надало будь яку письмову інформацію щодо позиції кредитора з цієї ситуації. Фінансова звітність не містить повного розкриття інформації про це питання.

Ми звертаємо увагу на Примітку 8 у фінансовій звітності, в якій розкривається, що Товариство зазнало чистих збитків у сумі 555 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року, та на цю дату поточні зобов'язання Компанії перевищили її загальні активи на суму 24112 тис. грн. та перевищення вартості чистих активів над статутним капіталом становить 30841 грн. Ситуація, яка зазначена в першому та другому абзацах цього параграфу свідчить, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

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, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

## Інша інформація

Інша інформація складається з Річного Звіту Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла", підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується, що Річний Звіт Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла" буде нам наданий після дати даного звіту незалежного аудитора.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Особи, яких наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури

увідповідь 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 Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 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 Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 401 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 401 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими

повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Управлінський персонал Товариства та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

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 нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з Іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, 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 України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла", розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку, вищезазначена інформація у Звіті про корпоративне управління за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року та станом на 31.12.2018 року, який додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV та

підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці цієї інформації, ми не виявили суттєвих розбіжностей з інформацією та показниками наведеними товариством в додатку 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями).

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва - Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд, Товариство з обмеженою відповідальністю;

Код ЄДРПОУ - 22811147;

Місцезнаходження юридичної особи - 18021 м. Черкаси, вул. Г. Сталінграду, 20, кв. 184;

Фактичне місце розташування юридичної особи - 18015 м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв.1;

Державна реєстрація - 14.12.1995 року, № 22811147 Черкаським міськвиконком;

Включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності - № 1270, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності";

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0688 - видане АПУ за рішенням від 26.05.2017 року № 346/4, чинне до 31.12.2022 року;

Код діяльності - 69.20 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування";

Кількість сертифікованих аудиторів - 3 особи;

Директор аудиторської фірми - Гріднев Анатолій Миколайович, Сертифікат аудитора серія А, № 000547, виданий АПУ 30.11.1995 р., термін дії до 30.11.2019 р.,

Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" № 100736;

e-mail, тел./факс - audit24@i.ua, (0472) 54-32-62;

сайт - /auditplus.net.ua/.

Аудит проводився відповідно до умов договору від 22.01.2018 року № 02-18/ф за адресою: м. Сміла, вул. Мазура, 24/4, в період з 24 січня по 31.01 2019 року.



Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ястреб Дмитро Євгенійович (сертифікат аудитора № 004656 від 18 травня 2001 року, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" № 100743).

Додатки:

- 1) Баланс ф.1-м на 31 грудня 2018 року;
- 2) звіт про фінансові результати ф. 2-м за 2018 рік;
- 3) примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки;
- 4) звіт про корпоративне управління за 2018 рік.

Звіт аудитора складений в трьох примірниках, два з яких належать Замовнику і один Виконавцю.

Ключовий партнер з аудиту  
Ястреб Д.Є.

Директор аудиторської фірми  
"Аудит плюс" лтд  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
Гридінев А.М.

04 лютого 2019 року

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

Я, Директор Почтаренко Анатолій Григорович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
21.02.2018	22.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2018	27.02.2018	Відомості про проведення загальних зборів
13.07.2018	11.06.2018	Відомості про проведення загальних зборів