

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

4/2020

(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)

Назаренко Руслан Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"                     |
| 2. Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Приватне акціонерне товариство                           |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13711145                                                 |
| 4. Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08704, Київська, д/н, м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 72 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (04572) 66637, (04572) 71458                             |
| 6. Адреса електронної пошти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281178@emitent.net.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)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.04.2020, рішення наглядової ради емітента             |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)                                                                                                            | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA             |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA             |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

|                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                             |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах                                                                                                                                                                           |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                         |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                              |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента                                                                                                                                       |   |
| 7. Судові справи емітента                                                                                                                                                                                                           |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента                                                                                                                                                                                                    |   |
| 9. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):                                                                                      | X |
| 1) інформація про органи управління                                                                                                                                                                                                 |   |
| 2) інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                           | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                      | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                               | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                                                         |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                                              |   |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                                         | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                                               | X |
| 2) інформація про розвиток емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:                       | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування                             |   |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                                          | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                                                | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент                                                                                                                                                                    | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                                               | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги                                                                                                                              | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)                                                                                                                                                                      | X |
| інформація про наглядову раду                                                                                                                                                                                                       | X |
| інформація про виконавчий орган                                                                                                                                                                                                     | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента                                                                                                                                             | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента                                                                                                                                              | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента                                                                                                                    |   |
| 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, у тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                         | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                  | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                            | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                |   |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
  - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
  - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
  - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

В звіті відсутня наступна інформація: 1. Емітент - приватне акціонерне товариство, тому " 2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи на окремі види діяльності", "3.Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "4.Інформація про корпоративного секретаря", "5.Інформація про рейтингове агентство", "6.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "10. Інформація про дивіденди", "11.Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент", "13.Опис бізнесу" не надається в складі річного звіту. 7.2-8 Інформація про дату відкриття рахунку в реєстрі відсутня, через те, що рахунки відкрито в депозитарній установі і товариству вона не відома. 9. Інформація про загальні збори акціонерів не надається, оскільки Товариство в звітному періоді не проводили ані чергових, ані позачергових зборів акціонерів. 12.2. інформація про облігації відсутня у зв'язку з тим, що облігації товариством не випускались; 12.3 в звітному періоді емітент не здійснював випусків акцій та інших цінних паперів. 12.4. в звітному періоді емітент не здійснював випусків похідних цінних паперів. 12.5 Протягом звітного періоду емітент не здійснював викуп власних акцій. 14.4-5. Відомості щодо цих пунктів відсутні у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів і відповідно не отримував гарантій третіх осіб . 16. Відомості щодо виникнення особливої інформації не надаються, тому що особливої інформації, яка може вплинути на фінансово-господарський стан Товариства протягом звітного періоду не виникало. 18-28. Відомості щодо цих пунктів відсутні у зв'язку з тим що ці додатки не заповнюються товариством. Товариством у складі звіту не надається : 1. річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у зв'язку з тим, що вона не складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; 2. звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що цільові облігації не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"                                                                                                                                                                                             |
| 2. Скорочене найменування (за наявності)                                                                                                                                | ПрАТ "ЕРА"                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 19.04.1988                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Територія (область)*                                                                                                                                                 | 32000 - Київська                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Статутний капітал (грн)                                                                                                                                              | 9350,00                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0,000000                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 28                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  | Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.14, Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 27.11, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.39 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ"Райффайзен Банк Аваль"                                                                                                                                                                                                        |
| 2) IBAN                                                                                                                                                                 | UA923808050000000026009138885                                                                                                                                                                                                    |
| 3) поточний рахунок                                                                                                                                                     | UA923808050000000026009138885                                                                                                                                                                                                    |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | д/н                                                                                                                                                                                                                              |
| 5) IBAN                                                                                                                                                                 | д/н                                                                                                                                                                                                                              |
| 6) поточний рахунок                                                                                                                                                     | д/н                                                                                                                                                                                                                              |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ             |                                                                                                                                                                                                                                  |

## 18. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд 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) - 28

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

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

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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**

"Основні види продукції або послуг, які 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) - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство у виробництві цинкового купоросу використовує сировину та інші матеріальні витрати вітчизняного виробництва.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму виробництва продукції та освоєння нових ринків.

" 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, - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

**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**

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. 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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - Протягом року не надходило основних засобів. Вибуття не відбувалось. Підприємством обрано метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний. На підприємстві забезпечена незмінність визначеного методу нарахування амортизації протягом 2019 року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкту в розмірі 50 % . Спосіб утримання активів- активи утримуються за власні кошти. Основні засоби підприємства : -будівлі та споруди утримуються в робочому стані- капітальних ремонтів не було, проводились лише поточні ремонти; - машини та обладнання-утримуються в робочому стані,проводяться капітальні і поточні ремонти; -транспортні засоби -утримуються в робочому стані,проводяться капітальні і поточні ремонти. Товариство не має на балансі основних засобів, оформлених у заставу та таких, щодо яких існує обмеження прав власності. Основні засоби використовуються для власної господарської діяльності . Невиробничих основних засобів на підприємстві немає. Джерелом придбання основних засобів є обігові кошти. У планах емітента є підтримувати основні засоби в робочому стані. Основні засоби (будівлі та споруди) розташовані в м. Обухів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 0,00 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними

факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються.

Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Придбань або відчуження активів за останні три роки не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові    | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                        |                                |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                      | 2                              | 3                      | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Директор               | Назаренко Руслан Володимирович | 1                      | 0,534759                                    | 1                         | 0                    |
| Головний бухгалтер     | Дубогрій Людмила Григорівна    | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Голова Наглядової ради | Юдіна Галина Павлівна          | 93                     | 49,732620                                   | 93                        | 0                    |
| Ревізор                | Козирев Микола Юрійович        | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- " просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

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

ПрАТ "ЕРА" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **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**

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**Зокрема:**

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство 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. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "ЕРА" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

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

#### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЕРА" 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 "ЕРА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану 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. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Вид загальних зборів<br>(*) | чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | позачергові |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                             | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Дата проведення             | 28.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Кворум зборів **            | 100,000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Опис                        | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Тітко Наталія Михайлівна, Член лічильної комісії - Цубера Ігоря Васильовича та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.</p> <p>3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Козирева Миколу Юрійовича, секретарем зборів запропоновано обрати Назаренко Руслана Володимировича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</p> <p>Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</p> <p>Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</p> <p>Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</p> <p>Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</p> <p>Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</p> |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>й кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2018 року задовільною.</p> <p>6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.</p> <p>7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2018 року задовільною.</p> <p>8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2018 р.;</li> <li>- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2018 рік.</li> </ul> <p>9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.</p> <p>Прийняте рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства за 2018 рік розподілити наступним чином: спрямувати на розвиток Товариства.</p> <p>11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Припинити повноваження з 28 березня 2019 року Ревізора Товариства, а саме:</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ревізор - Онищенко Віталій Олексійович.</p> <p>13. Про обрання Ревізора Товариства.<br/>Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства - Козирев Микола Юрійович.</p> <p>14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.<br/>Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства. Встановити винагороду Ревізору Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства.</p> <p>15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.<br/>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.<br/>Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.<br/>Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.<br/>Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | акціонерами. |
|--|--------------|

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

|                                                                     | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X       |        |
| Акціонери                                                           |         | X      |
| Депозитарна установа                                                |         | X      |
| Інше (вказати)                                                      |         |        |

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

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

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

|                                 | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------|---------|--------|
| Підняттям карток                |         | X      |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X       |        |
| Підняттям рук                   |         | X      |
| Інше (вказати)                  |         |        |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|                                                                         | Так (*)                                                     | Ні (*) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Реорганізація                                                           |                                                             | X      |
| Додатковий випуск акцій                                                 |                                                             | X      |
| Унесення змін до статуту                                                |                                                             | X      |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                                                             | X      |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                                                             | X      |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                                                             | X      |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                                             | X      |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                                             | X      |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                                             | X      |
| Інше (вказати)                                                          | Позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися. |        |

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

|  | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
|  |         | X      |

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

|                                                                                                                                            | Так (*)                                                     | Ні (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Наглядова рада                                                                                                                             |                                                             | X      |
| Виконавчий орган                                                                                                                           |                                                             | X      |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                                |                                                             | X      |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Ні                                                          |        |
| Інше (зазначити)                                                                                                                           | Позачергові загальні збори не скликалися та не проводились. |        |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення     | д/в |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/в |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юдіна Галина Павлівна              |                                 | X                             | <p>8.31. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого директора.</p> <p>8.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>8) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора;</p> <p>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;</p> <p>16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) , яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону "Про акціонерні товариства";</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.</p> <p>8.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.</p> <p>Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Виконавчого директора чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.<br>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.<br>На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Виконавчий директор. |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>20 лютого 2019 року</p> <p>(Наказ №1-з) 100% 1. Визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕРА";</p> <p>2. Визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЕРА";</p> <p>3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЕРА".</p> <p>4. Затвердження проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ПрАТ "ЕРА".</p> <p>5. Затвердження порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕРА".</p> <p>6. Затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів з метою здійснення персонального направлення його акціонерам, розміщенням на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.</p> <p>7. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів ПрАТ "ЕРА".</p> <p>8. Затвердження складу реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ "ЕРА".</p> <p>9. Затвердження склад Тимчасової лічильної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ "ЕРА".</p> <p>12 березня 2019 року</p> <p>(Наказ №1-з) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних зборів.</p> <p>2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних зборів.</p> <p>22 березня 2019 року</p> <p>(Наказ №1-з) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Ревізора Товариства на річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | кумулятивному питанню порядку денного річних зборів.<br>24 червня 2019 року<br>(Протокол №24/06/2019) 100% 1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину ПрАТ "ЕРА". |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                     | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| З питань аудиту                                                                                                                                                                                     |       | X    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| З питань призначень                                                                                                                                                                                 |       | X    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| З винагород                                                                                                                                                                                         |       | X    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| Інше (зазначити)                                                                                                                                                                                    |       |      | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. |       |      | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,                                                                                           |       |      | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року відмінною. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 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)                             |         |        |

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

|                                                                                  |                                                               |                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | Дата засідання<br>20 лютого 2019 року<br>(Наказ №1-з) 100% 1. | Кворум                                                | Загальний опис прийнятих рішень |
|                                                                                  |                                                               | Визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера |                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕРА";</p> <p>2. Визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЕРА";</p> <p>3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЕРА".</p> <p>4. Затвердження проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ПрАТ "ЕРА".</p> <p>5. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕРА".</p> <p>6. Затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів з метою здійснення персонального направлення його акціонерам, розміщенням на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.</p> <p>7. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів ПрАТ "ЕРА".</p> <p>8. Затвердження складу реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ "ЕРА".</p> <p>9. Затвердження складу Тимчасової лічильної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ "ЕРА".</p> <p>12 березня 2019 року<br/>(Наказ №1-з) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних зборів.</p> <p>2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних зборів.</p> <p>22 березня 2019 року<br/>(Наказ №1-з) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Ревізора Товариства на річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>2. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по кумулятивному питанню порядку денного річних зборів.</p> <p>24 червня 2019 року<br/>(Протокол №24/06/2019) 100% 1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину ПрАТ "ЕРА".</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

Інше (зазначити)

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                                                                                                                                                                                                               | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директор: Назаренко Руслан Володимирович                                                                                                                                                                                                            | 8.40. Виконавчий директор (Директор) - одноосібний виконавчий орган Товариства.<br>8.41. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.<br>8.43. Директор, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Оцінка роботи виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                    | Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2019 року відмінною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента                                                                                                                                                          | Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:<br>1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);<br>2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);<br>3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).<br>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.<br>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.<br>Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.<br>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:<br>" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;</p> <p>" 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;</p> <p>" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p> <p><b>Ринковий ризик</b><br/> 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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.</p> <p><b>Ризик втрати ліквідності</b><br/> Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.</p> <p><b>Кредитний ризик</b><br/> Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент<br/> - 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.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | <p>" нестабільність, суперечливість законодавства;</p> <p>" непередбачені дії державних органів;</p> <p>" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;</p> <p>" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;</p> <p>" непередбачені дії конкурентів.</p> <p>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.</p> <p>Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p> |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, введено посаду ревізора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб)                                                                | <b>1</b> |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | <b>1</b> |

**Відповідно до статуту вашого 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                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                                             | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |

|                                                            |     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| Затвердження зовнішнього аудитора                          | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

|                        | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі |         | X      |
| Раз на рік             | X       |        |
| Частіше ніж раз на рік |         | X      |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|                           | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів | X       |        |
| Наглядова рада            |         | X      |
| Інше (зазначити)          |         |        |

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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     | Юдіна Галина Павлівна                                                                                                                                                | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49,732620                                                               |
| 2     | Тітко Наталія Михайлівна                                                                                                                                             | д/в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49,732620                                                               |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно зі Статутом Товариства:

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі - "Загальні збори") - вищий орган Товариства;

8.1.2. Наглядова рада Товариства;

8.1.3. Виконавчий директор;

8.1.4. Ревізійна комісія (ревізор).

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

8.31. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого директора.

8.33. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

8.34. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Виконавчим директором та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

8.36. Голова Наглядової ради 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.

8.37. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

### **ДИРЕКТОР**

8.40. Виконавчий директор (Директор) - одноосібний виконавчий орган Товариства.

8.42. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.44. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

У разі відсторонення Директора органу чи особи, яка виконує його повноваження від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора.

### **РЕВІЗОР**

8.45. Ревізійна комісія (ревізор) - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію Товариства.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

8.46. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

8.47. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член наглядової ради;
- 2) Виконавчий директор;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

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

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

8.31. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого директора.

8.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону "Про акціонерні товариства";
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена

Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Виконавчого директора чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Виконавчий директор.

#### ДИРЕКТОР

8.40. Виконавчий директор (Директор) - одноосібний виконавчий орган Товариства.

8.41. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

8.43. Директор, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

#### РЕВІЗОР

8.45. Ревізійна комісія (ревізор) - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію Товариства.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

8.46. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

8.48. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

8.49. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.50. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого директора у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз.5 "про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер;

Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - ст 1 п.7 "Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю".

Відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40-1 Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у п.5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р.П п.1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства.

Звітування виконується відповідно МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації"

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЕРА" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV:

" п.п. 1,2 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ЕРА" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ЕРА" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" п.п.4 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "ЕРА", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЕРА" щодо таких питань, як:

" п.п.5 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" п.п.6 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" п.п.7 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" п.п.8 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.п.9 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

На думку аудитора

Звіт про управління, що надається ПрАТ "ЕРА", узгоджений з фінансовою звітністю ПрАТ "ЕРА" за звітний період та не містить суттєвих викривлень. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв інформація є достовірною та викладена емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955

#### **11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Найменування юридичної особи                                | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій                   |                           |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                             |                                       |                  |                        |                                             | прості іменні                               |                           | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** |                                       |                  |                        | Кількість акцій (штук)                      | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|                                                             |                                       | прості іменні    | привілейовані іменні   |                                             |                                             |                           |                      |
| Тітко Наталія Михайлівна                                    |                                       |                  |                        | 93                                          | 49,732620                                   | 93                        | 0                    |
| Юдіна Галина Павлівна                                       |                                       |                  |                        | 93                                          | 49,732620                                   | 93                        | 0                    |
| Усього                                                      |                                       |                  |                        | 186                                         | 99,465241                                   | 186                       | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій                  | Кількість акцій<br>(шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки        | Наявність публічної пропозиції<br>та/або допуску до торгів на<br>фондовій біржі в частині включення<br>до біржового реєстру |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| акція проста бездокументарна<br>іменна | 187                      | 50,00                     | згідно статуту ПрАТ "ЕРА" | Відсутня публічна пропозиція<br>та/або допуск до торгів на фондовій<br>біржі в частині включення до<br>біржового реєстру.   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                       | Найменування органу, що зареєстрував випуск   | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                     | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                             | 4                                  | 5                                      | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                   | 10                                         |
| 04.10.2010              | 475/10/1/10                                                                                                                                                                                                                                  | Центральний територіальний департамент НКЦПФР | UA4000097174                       | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні           | 50,00                      | 187                   | 9350,00                             | 100,000000                                 |
| Опис                    | Цінні папери, крім іменних акцій не випускались. Торгівля на зовнішніх та внутрішніх ринках не проводилась. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Фактів торгівлі цінними паперами емітента не було. |                                               |                                    |                                        |                                  |                            |                       |                                     |                                            |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                     | 3                                           | 4                         | 5                    |
| Назаренко Руслан Володимирович             | 1                     | 0,534759                                    | 1                         | 0                    |
| Усього                                     | 1                     | 0,534759                                    | 1                         | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                         | 7                                                                | 8                                                                                                                 |
| 04.10.2010              | 475/10/1/10                            | UA4000097174                       | 187                             | 9350,00                            | 187                                       | 0                                                                | 0                                                                                                                 |
| Опис                    | д/в                                    |                                    |                                 |                                    |                                           |                                                                  |                                                                                                                   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1                             | 3                                 | 4                 | 5                                     | 6                 | 7                                  | 8                 |
| 1. Виробничого призначення:   | 1635                              | 1520              | 0                                     | 0                 | 1635                               | 1520              |
| будівлі та споруди            | 1475                              | 1403              | 0                                     | 0                 | 1475                               | 1403              |
| машини та обладнання          | 129                               | 100               | 0                                     | 0                 | 129                                | 100               |
| транспортні засоби            | 0                                 | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                 | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| інші                          | 31                                | 17                | 0                                     | 0                 | 31                                 | 17                |
| 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                        | 1635                              | 1520              | 0                                     | 0                 | 1635                               | 1520              |

Опис

Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 2857,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу на кінець 2019 року становить 1337,0 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

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

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                | 2                 | 3                    |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 1901              | 1551                 |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 9                 | 9                    |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 9                 | 9                    |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1892 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1892 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Висновок

#### 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               | 0,00                                 | X                                                  | X              |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | X | X |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | X | X |
| за вексями (всього)                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | X | X |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 456,00  | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4145,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4601,00 | X | X |
| Опис                                                                                       | На кінець звітної періоду усього зобов'язань- 4601,0 тис. грн., з них: податкові зобов'язання - 456,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання- 47,0 тис. грн. (кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4 093,0 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 0 тис. грн., з оплати праці - 5 тис. грн.). |         |   |   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

|                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"                                                                                 |
| Організаційно-правова форма                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 30370711                                                                                                                                          |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | д/в                                                                                                                                               |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | д/в                                                                                                                                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           |                                                                                                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 363-04-00                                                                                                                                   |
| Факс                                                                                | 363-04-00                                                                                                                                         |
| Вид діяльності                                                                      | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| Опис                                                                                | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"                                                                                                                 |
| Організаційно-правова форма                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 21676262                                                                                                                                                                                        |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | DR/00001/АРА                                                                                                                                                                                    |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР                                                                                                                                                                                          |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 18.12.2018                                                                                                                                                                                      |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 498-38-15/16, 586-43-94                                                                                                                                                                   |
| Факс                                                                                | (044) 287-56-73                                                                                                                                                                                 |
| Вид діяльності                                                                      | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.                                                                                                          |
| Опис                                                                                | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

|                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"                        |
| Організаційно-правова форма                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                | 33253896                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                                    | Україна, 10024, Житомирська, Корольовський р-н, м. Київ, вул. Бориса Тена, буд. 90/1, к. 86 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 3499                                                                                        |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | Аудиторська палата України                                                                  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 25.11.2004                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                                           | 0412 338780                                                                                 |
| Факс                                                                                | 0412 338780                                                                                 |
| Вид діяльності                                                                      | Аудиторська діяльність                                                                      |

|      |                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опис | Товариством з обмеженою відповідальністю<br>"Аудиторська фірма "Наталія"<br>висловлено свою думку щодо Звіт керівництва за 2019<br>рік. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\*

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину                                                                                                                                                                              | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації" + ' від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                      | 4                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                    |
| 1     | 28.03.2019             | загальні збори акціонерів                              | 10000,00                                       | 7387,00                                                                             | 135,000000                                                                                                                                       | Характер правочину: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, | 01.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="http://13711145.info.site.com.ua/After2019Details/176">http://13711145.info.site.com.ua/After2019Details/176</a>                                            |



|  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7 387 тис. грн.                                                                                                                         |
|  | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 135%.                                                          |
|  | Загальна кількість голосуючих акцій: 187, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 187, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 187 та "проти": 0 прийняття рішення. |

\* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

### **Зміст твердження**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 187, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                          |
| 28.03.2019            | 01.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         |
| 28.03.2019            | 01.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

|                                            |                                                            |                                                                        | коди       |    |    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
|                                            |                                                            |                                                                        | 20         | 01 | 01 |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"                       | за ЄДРПОУ                                                              | 13711145   |    |    |
| Територія                                  |                                                            | за КОАТУУ                                                              | 3211600000 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство                                      | за КОПФГ                                                               | 230        |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування | за КВЕД                                                                | 33.14      |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб (1)    |                                                            | 28                                                                     |            |    |    |
| Адреса, телефон:                           |                                                            | 08704, Київська, д/н, м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 72 (04572) 66637 |            |    |    |

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

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

|   |
|---|
| v |
|   |

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019  
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2         | 3                           | 4                          | 5                                                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |                                                               |
| Нематеріальні активи                                             | 1000      |                             |                            |                                                               |
| первісна вартість                                                | 1001      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| накопичена амортизація                                           | 1002      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Основні засоби                                                   | 1010      | 1635                        | 1520                       |                                                               |
| первісна вартість                                                | 1011      | 2847                        | 2857                       | 0                                                             |
| знос                                                             | 1012      | (1212)                      | (1337)                     | 0                                                             |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015      |                             |                            |                                                               |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                      | 1016      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Знос інвестиційної нерухомості                                   | 1017      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      |                             |                            |                                                               |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів             | 1021      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів             | 1022      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |                                                               |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| інші фінансові інвестиції                                        | 1035      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 5                           | 0                          | 0                                                             |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Гудвіл                                                           | 1050      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Інші необоротні активи                                           | 1090      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Усього за розділом I                                             | 1095      | 1640                        | 1520                       |                                                               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |           |                             |                            |                                                               |
| Запаси                                                           | 1100      | 1837                        | 1287                       | 0                                                             |
| - виробничі запаси                                               | 1101      | 1243                        | 706                        | 0                                                             |
| - незавершене виробництво                                        | 1102      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - готова продукція                                               | 1103      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - товари                                                         | 1104      | 594                         | 580                        | 0                                                             |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Депозити перестрахування                                         | 1115      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Векселі одержані                                                 | 1120      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,                 | 1125      | 1858                        | 3168                       | 0                                                             |

|                                                                      |           |                             |                            |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| роботи, послуги                                                      |           |                             |                            |                                                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |           |                             |                            |                                                               |
| за виданими авансами                                                 | 1130      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| з бюджетом                                                           | 1135      | 27                          | 1                          | 0                                                             |
| - у тому числі з податку на прибуток                                 | 1136      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155      | 111                         | 22                         | 0                                                             |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165      | 290                         | 166                        | 0                                                             |
| - готівка                                                            | 1166      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - рахунки в банках                                                   | 1167      | 290                         | 166                        | 0                                                             |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - в резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - в резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - в резервах незароблених премій                                     | 1183      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - в інших страхових резервах                                         | 1184      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Інші оборотні активи                                                 | 1190      | 60                          | 338                        | 0                                                             |
| Усього за розділом II                                                | 1195      | 4183                        | 4982                       |                                                               |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Баланс                                                               | 1300      | 5823                        | 6502                       |                                                               |
| Пасив                                                                | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1                                                                    | 2         | 3                           | 4                          | 5                                                             |
| I. Власний капітал                                                   |           |                             |                            |                                                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                     | 1400      | 9                           | 9                          | 0                                                             |
| Капітал у дооцінках                                                  | 1405      | 849                         | 849                        | 0                                                             |
| Додатковий капітал                                                   | 1410      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - емісійний дохід                                                    | 1411      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - накопичені курсові різниці                                         | 1412      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Резервний капітал                                                    | 1415      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                          | 1420      | 693                         | 1043                       | 0                                                             |
| Неоплачений капітал                                                  | 1425      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Вилучений капітал                                                    | 1430      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Інші резерви                                                         | 1435      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Усього за розділом I                                                 | 1495      | 1551                        | 1901                       |                                                               |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                        |           |                             |                            |                                                               |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                   | 1500      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Пенсійні зобов'язання                                                | 1505      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Довгострокові кредити банків                                         | 1510      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                      | 1515      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Довгострокові забезпечення                                           | 1520      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - довгострокові забезпечення витрат персоналу                        | 1521      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Цільове фінансування                                                 | 1525      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - благодійна допомога                                                | 1526      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Страхові резерви                                                     | 1530      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - резерв довгострокових зобов'язань                                  | 1531      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - резерв збитків або резерв належних виплат                          | 1532      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - резерв незароблених премій                                         | 1533      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| - інші страхові резерви                                              | 1534      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Інвестиційні контракти                                               | 1535      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Призовий фонд                                                        | 1540      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Резерв на виплату джек-поту                                          | 1545      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Усього за розділом II                                                | 1595      |                             |                            |                                                               |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                             |           |                             |                            |                                                               |
| Короткострокові кредити банків                                       | 1600      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Векселі видані                                                       | 1605      | 0                           | 0                          | 0                                                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                              |           |                             |                            |                                                               |
| довгостроковими зобов'язаннями                                       | 1610      | 0                           | 0                          | 0                                                             |

|                                                                                                   |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 3832 | 4093 | 0 |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 59   | 456  | 0 |
| - у тому числі з податку на прибуток                                                              | 1621 | 59   | 77   | 0 |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 0    | 0    | 0 |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 3    | 5    | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1635 | 0    | 0    | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                  | 1640 | 0    | 0    | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                     | 1645 | 0    | 0    | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                       | 1650 | 0    | 0    | 0 |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 0    | 0    | 0 |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0    | 0    | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0    | 0    | 0 |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 378  | 47   | 0 |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 4272 | 4601 |   |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0    | 0    | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                           | 1800 | 0    | 0    | 0 |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 5823 | 6502 |   |

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Протягом звітного періоду Товариство використовувало власні основні засоби, оцінка яких є достовірною та відповідає критеріям визнання П(С)БО №7.

Облік надходження ведеться за цінами придбання на основі прибуткових накладних. Облік списання запасів ведеться за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів.

Дебіторська заборгованість підтверджується первинними документами та відповідає даним бухгалтерського обліку.

Дебіторська заборгованість є поточною, сума дебіторської заборгованості виникла в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Суми довгострокової дебіторської заборгованості не обліковуються.

У звітному періоді Товариство не нарахувало резерв сумнівних боргів у зв'язку з відсутністю підстав для нарахування.

Керівник

Назаренко Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

Дубогрій Людмила Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 20       | 01 | 01 |
| 13711145 |    |    |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

| Стаття                                                                                  | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2            | 3                 | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2000         | 14263             | 9332                                       |
| Чисті зароблені страхові премії                                                         | 2010         | 0                 | 0                                          |
| Премії підписані, валова сума                                                           | 2011         | 0                 | 0                                          |
| Премії, передані у перестрахування                                                      | 2012         | 0                 | 0                                          |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                          | 2013         | 0                 | 0                                          |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                              | 2014         | 0                 | 0                                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 2050         | (12673)           | (7796)                                     |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                           | 2070         | 0                 | 0                                          |
| Валовий:                                                                                |              |                   |                                            |
| прибуток                                                                                | 2090         | 1590              | 1536                                       |
| збиток                                                                                  | 2095         |                   |                                            |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                         | 2105         | 0                 | 0                                          |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                      | 2110         | 0                 | 0                                          |
| - зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111         | 0                 | 0                                          |
| - зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112         | 0                 | 0                                          |
| Інші операційні доходи                                                                  | 2120         | 0                 | 1                                          |
| - дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121         | 0                 | 0                                          |
| - дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | 0                 | 0                                          |
| Адміністративні витрати                                                                 | 2130         | (923)             | (928)                                      |
| Витрати на збут                                                                         | 2150         | (175)             | (252)                                      |
| Інші операційні витрати                                                                 | 2180         | (65)              | (31)                                       |
| - витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                 | 0                                          |
| - витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                 | 0                                          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                                        |              |                   |                                            |
| прибуток                                                                                | 2190         | 427               | 326                                        |
| збиток                                                                                  | 2195         |                   |                                            |
| Дохід від участі в капіталі                                                             | 2200         | 0                 | 0                                          |
| Інші фінансові доходи                                                                   | 2220         | 0                 | 0                                          |
| Інші доходи                                                                             | 2240         | 0                 | 0                                          |
| - дохід від благодійної допомоги                                                        | 2241         | 0                 | 0                                          |
| Фінансові витрати                                                                       | 2250         | 0                 | 0                                          |
| Втрати від участі в капіталі                                                            | 2255         | 0                 | 0                                          |
| Інші витрати                                                                            | 2270         | 0                 | 0                                          |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                               | 2275         | 0                 | 0                                          |
| Фінансовий результат до оподаткування:                                                  |              |                   |                                            |
| прибуток                                                                                | 2290         | 427               | 326                                        |
| збиток                                                                                  | 2295         |                   |                                            |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                   | 2300         | -77               | -59                                        |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                         | 2305         | 0                 | 0                                          |
| Чистий фінансовий результат:                                                            |              |                   |                                            |
| прибуток                                                                                | 2350         | 350               | 267                                        |
| збиток                                                                                  | 2355         |                   |                                            |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
|--------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|

| 1                                                                   | 2    | 3   | 4   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400 | 0   | 0   |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405 | 0   | 0   |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410 | 0   | 0   |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0   | 0   |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445 | 0   | 0   |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450 | 0   | 0   |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455 | 0   | 0   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460 | 0   | 0   |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465 | 350 | 267 |

### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 7318              | 5837                                    |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 1546              | 1281                                    |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 332               | 274                                     |
| Амортизація                      | 2515      | 125               | 103                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 3099              | 3209                                    |
| Разом                            | 2550      | 12420             | 10704                                   |

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Стаття                                                     | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                    |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 187               | 187                  |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 187               | 187                  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 1871,6578         | 1427,8075            |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 1871,6578         | 1427,8075            |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0                 | 0                    |

Примітки:

Метою складання звіту про фінансові результати є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Доходи і витрати наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду.

При визначенні фінансових результатів за 2019 рік Товариством не проводився розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів, згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Облік податку на додану вартість здійснюється з дотриманням вимог розділу V Податкового кодексу України.

У результаті фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА " в звітному фінансовому 2019 році було отримано прибуток.

Керівник

Назаренко Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

Дубогрій Людмила Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 20       | 01 | 01 |
| 13711145 |    |    |

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2            | 3                 | 4                                             |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                              |              |                   |                                               |
| Надходження від:                                                               |              |                   |                                               |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000         | 14410             | 9335                                          |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005         | 0                 | 0                                             |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006         | 0                 | 0                                             |
| Цільового фінансування                                                         | 3010         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011         | 0                 | 0                                             |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050         | 0                 | 0                                             |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055         | 0                 | 0                                             |
| Інші надходження                                                               | 3095         | 0                 | 161                                           |
| Витрачання на оплату:                                                          |              |                   |                                               |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100         | (12135)           | (7075)                                        |
| Праці                                                                          | 3105         | (1244)            | (1020)                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110         | (332)             | (273)                                         |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115         | (752)             | (614)                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116         | (59)              | (32)                                          |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117         | (380)             | (333)                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118         | (307)             | (249)                                         |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155         | 0                 | 0                                             |
| Інші витрачання                                                                | 3190         | (61)              | (47)                                          |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                   | 3195         | (114)             | 467                                           |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                           |              |                   |                                               |
| Надходження від реалізації:                                                    |              |                   |                                               |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200         | 0                 | 0                                             |
| необоротних активів                                                            | 3205         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від отриманих:                                                     |              |                   |                                               |
| відсотків                                                                      | 3215         | 0                 | 0                                             |
| дивідендів                                                                     | 3220         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235         | 0                 | 0                                             |
| Інші надходження                                                               | 3250         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання на придбання:                                                       |              |                   |                                               |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255         | 0                 | 0                                             |
| необоротних активів                                                            | 3260         | (10)              | (533)                                         |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275         | 0                 | 0                                             |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280         | 0                 | 0                                             |

|                                                                         |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Інші платежі                                                            | 3290 | 0     | 0     |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                          | 3295 | (10)  | (533) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                      |      |       |       |
| Надходження від:                                                        |      |       |       |
| Власного капіталу                                                       | 3300 | 0     | 0     |
| Отримання позик                                                         | 3305 | 0     | 0     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                | 3310 | 0     | 0     |
| Інші надходження                                                        | 3340 | 0     | 0     |
| Витрачання на:                                                          |      |       |       |
| Викуп власних акцій                                                     | 3345 | 0     | 0     |
| Погашення позик                                                         | 3350 | 0     | 0     |
| Сплату дивідендів                                                       | 3355 | 0     | 0     |
| Витрачання на сплату відсотків                                          | 3360 | 0     | 0     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365 | 0     | 0     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370 | 0     | 0     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0     | 0     |
| Інші платежі                                                            | 3390 | 0     | 0     |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                             | 3395 | 0     | 0     |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                            | 3400 | (124) | (66)  |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405 | 290   | 356   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 | 0     | 0     |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415 | 166   | 290   |

Примітки:

Облік касових та банківських операцій Товариства відповідає чинному законодавству. Порушень в обліку банківських та касових операцій не виявлено. Залишки коштів на розрахункових рахунках та готівки в касі відповідають даним аналітичного обліку, та даним банківських виписок і даним касової книги.

Керівник

Назаренко Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

Дубогрій Людмила Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 20       | 01 | 01 |
| 13711145 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2019 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття                                                                                                      | Код рядка | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
|                                                                                                             |           | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |
| 1                                                                                                           | 2         | 3                 | 4       | 5                                       | 6       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                           |           |                   |         |                                         |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                 | 3500      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Коригування на:                                                                                             |           |                   |         |                                         |         |
| амортизацію необоротних активів                                                                             | 3505      | 0                 | X       | 0                                       | X       |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                          | 3510      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                                       | 3515      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі                                                                     | 3521      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій                                                      | 3524      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів                                                      | 3526      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Фінансові витрати                                                                                           | 3540      | X                 | 0       | X                                       | 0       |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів                                                                    | 3550      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) запасів                                                                            | 3551      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) поточних біологічних активів                                                       | 3552      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                  | 3553      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                                         | 3554      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів                                                          | 3556      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                                            | 3557      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                                 | 3560      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                   | 3561      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                   | 3562      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування               | 3563      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за                                           | 3564      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |

|                                                                                |      |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| розрахунками з оплати праці                                                    |      |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                            | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                            | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                       | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток                                                  | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки                                                              | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                   | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                           |      |   |   |   |   |
| Надходження від реалізації:                                                    |      |   |   |   |   |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів                                                            | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих:                                                     |      |   |   |   |   |
| відсотків                                                                      | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів                                                                     | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230 | 0 |   | 0 |   |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 |   | 0 |   |
| Інші надходження                                                               | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання:                                                       |      |   |   |   |   |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255 | X | 0 | X | 0 |
| необоротних активів                                                            | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275 |   | X |   | X |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 |   | X |   | X |
| Інші платежі                                                                   | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                             |      |   |   |   |   |
| Надходження від:                                                               |      |   |   |   |   |
| Власного капіталу                                                              | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик                                                                | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження                                                               | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на:                                                                 |      |   |   |   |   |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик                                                                | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату відсотків                                                               | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату заборгованості з фінансової оренди                                      | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Придбання частки в дочірньому підприємстві                                     | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах                      | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі                                                                   | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                    | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                                   | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки:

д/н

Керівник

Назаренко Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

Дубогрій Людмила Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 20       | 01 | 01 |
| 13711145 |    |    |

### Звіт про власний капітал

За 2019 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                                      | Код<br>рядка | Зареєстрований<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додатковий<br>капітал | Резервний<br>капітал | Нерозподілений<br>прибуток<br>(непокритий<br>збиток) | Неоплачений<br>капітал | Вилучений<br>капітал | Всього |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|
| 1                                                                           | 2            | 3                                      | 4                      | 5                     | 6                    | 7                                                    | 8                      | 9                    | 10     |
| Залишок на початок року                                                     | 4000         | 9                                      | 849                    | 0                     | 0                    | 693                                                  | 0                      | 0                    | 1551   |
| Коригування:                                                                |              |                                        |                        |                       |                      |                                                      |                        |                      |        |
| Зміна облікової політики                                                    | 4005         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Виправлення помилок                                                         | 4010         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Інші зміни                                                                  | 4090         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Скоригований залишок на<br>початок року                                     | 4095         | 9                                      | 849                    | 0                     | 0                    | 693                                                  | 0                      | 0                    | 1551   |
| Чистий прибуток (збиток) за<br>звітний період                               | 4100         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 350                                                  | 0                      | 0                    | 350    |
| Інший сукупний дохід за звітний<br>період                                   | 4110         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Дооцінка (уцінка) необоротних<br>активів                                    | 4111         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових<br>інструментів                                | 4112         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Накопичені курсові різниці                                                  | 4113         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Частка іншого сукупного доходу<br>асоційованих і спільних<br>підприємств    | 4114         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Інший сукупний дохід                                                        | 4116         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Розподіл прибутку:                                                          |              |                                        |                        |                       |                      |                                                      |                        |                      |        |
| Виплати власникам (дивіденди)                                               | 4200         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Спрямування прибутку до<br>зареєстрованого капіталу                         | 4205         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Відрахування до резервного<br>капіталу                                      | 4210         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |
| Сума чистого прибутку, належна<br>до бюджету відповідно до<br>законодавства | 4215         | 0                                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                                                    | 0                      | 0                    | 0      |

|                                                                      |      |   |     |   |   |      |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|------|---|---|------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів     | 4220 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Внески учасників:                                                    |      |   |     |   |   |      |   |   |      |
| Внески до капіталу                                                   | 4240 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Вилучення капіталу:                                                  |      |   |     |   |   |      |   |   |      |
| Викуп акцій (часток)                                                 | 4260 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Вилучення частки в капіталі                                          | 4275 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Інші зміни в капіталі                                                | 4290 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| Разом змін у капіталі                                                | 4295 | 0 | 0   | 0 | 0 | 350  | 0 | 0 | 350  |
| Залишок на кінець року                                               | 4300 | 9 | 849 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 1901 |

**Примітки:**

Зареєстрований капітал Товариства представлений статутним капіталом, який поділено на 187 штук акцій простих іменних бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 50,00 грн. (П'ятдесят грн. 00 коп.) кожна .

Загальна сума випуску - 9350 грн. (Дев'ять тисяч триста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

Дата реєстрації випуску акцій: 04.10.2010р.,

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 475/10/1/10

Міжнародний номер UA4000097174.

Змін в розмірі Статутного капіталу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА" за звітний період не відбувалося.

Статутний капітал станом на 31 грудня 2019 року згідно Статуту становить 9 тис. грн. На момент перевірки Статутний капітал сплачений повністю за рахунок грошових внесків учасників в сумі 9 тис. грн.

Керівник

Назаренко Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

Дубогрій Людмила Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ