

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Волощенко Володимир  
Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Прикарпатське експлуатаційне підприємство"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30204212

4. Місцезнаходження

Львівська , 79035, Львів, Пасічна,135

5. Міжміський код, телефон та факс

032 270-23-28 032-270-23-28

6. Електронна поштова адреса

per@rosan-cp.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	25.04.2018	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР 79(2832)	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	per.prat.lviv.ua	25.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. 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 за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для

приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітнього періоду. Опис бізнесу відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітньому періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Прикарпатське експлуатаційне підприємство"

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

АОО №375997

3. Дата проведення державної реєстрації

21.12.1998

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

153792.39

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: 1) Загальні збори Акціонерів Товариства (Загальні збори); 2) Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); 3) Директор Товариства (Директор); 4) Ревізор Товариства (Ревізор). Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства. Посадовими особами органів Товариства визнаються члени Наглядової ради, Директор та Ревізор. Загальні збори є вищим органом Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, в кількості трьох осіб строком на п'ять років. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноособовий виконавчий орган). Директор обирається Загальними зборами на п'ять років. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Філія АТ «Укресімбанк» у м. Львові

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26004000027503

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

Філія АТ «Укресімбанк» у м. Львові

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26004000027503

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

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

1) посада\*

Головний бухгалтер

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

Сологубова Ірина Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

081436

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

Вища, Ленінградський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)\*\*

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "ПЕП" - головний бухгалтер

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

15.01.1999 Безстроково

9) Опис

Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Не надала згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Директор

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

Волощенко Володимир Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

256367

4) рік народження\*\*

1953

5) освіта\*\*

Вища, Львівське військово-політичне училище

6) стаж роботи (років)\*\*

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "ПЕП" - голова правління

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

22.04.2016 на 5 років

9) Опис

Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (ст.11.2) та положенням "Про виконавчий орган" Розмір винагороди за виконання обов'язків директора визначаються умовами трудового договору. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Наглядової Ради

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

Гурський Анатолій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

668683

4) рік народження\*\*

1958

5) освіта\*\*

Вища, Львівський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)\*\*

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Генеральний Директор ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив»

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

06.11.2017 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради - Гурський А.М.. Основне місце роботи - ТЗОВ "КУА"Актив"", м.Львів, вул.Пасічна,135 - ген.директор. Скликання та проведення засідань Наглядової Ради, вирішення питань, що належать до компетенції Голови Наглядової Ради. Повноваження визначаються статутом (п.10.2.2) та положенням "Про Наглядову Раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Секретар Наглядової Ради

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

Таранський Ігор Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

568677

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

Вища, Львівський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

З 1989р. по сьогоднішній день займає посаду доцента кафедри МЛ НУ "Львівська політехніка". З 1994р. по сьогоднішній день займає посаду Генерального директор ТЗОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери"

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

06.11.2017 3 роки

9) Опис

Секретар Наглядової Ради - Таранський І.П.Основне місце роботи - з 1989р. по сьогоднішній день займає посаду доцента кафедри МЛ НУ "Львівська політехніка" (м.Львів,вул.Ст.Бандери, 12); Участь в засіданнях Наглядової Ради, вирішення питань , що належать до компетенції секретаря Наглядової Ради. Повноваження визначаються статутом товариства ( п.10.2.2) та положення "Про Наглядову Раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член Наглядової Ради

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

Куспіль Богдан Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

212430



4) рік народження\*\*

1968

5) освіта\*\*

Вища, Львівський університет імені Івана Франка

6) стаж роботи (років)\*\*

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Керівник Приватного Підприємства "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОГДАН КУСПІСЬ І ПАРТНЕРИ"

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

06.11.2017 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової Ради, вирішення питань, що належать до компетенції члена Наглядової Ради. Повноваження визначаються статутом товариства ( п.10.2.2) та положення "Про Наглядову Раду". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Основне місце праці - керівник Приватного Підприємства "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОГДАН КУСПІСЬ І ПАРТНЕРИ"

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Ревізор

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

Коцьо Іван Степанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

959320

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

Вища, Львівський державний університет

6) стаж роботи (років)\*\*

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТЗОВ "КУА "Актив" - заст. генерального директора - фінансовий директор.

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

22.04.2016 5 років

9) Опис

Проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства, готує висновок в якому підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності. Повноваження визначаються статутом товариства ( п.12.2) та положенням "Про Ревізора". Основне місце праці -ТЗОВ "КУА

"Актив"" - фінансовий директор.Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Волощенко Володимир Миколайович	256367	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сологубова Ірина Василівна	081436	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Гурський Анатолій Миколайович	668683	0	0	0	0	0	0
Секретар Наглядової Ради	Таранський Ігор Петрович	568677	0	0	0	0	0	0
член Наглядової Ради	Куспіль Богдан Михайлович	212430	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Коцьо Іван Степанович	959320	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні Папери"	22335534	79035 Україна Львівська Сихівський м.Львів вул.Пасічна, 135	13152752	85.5228	13152752	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив"	19334672	79035 Україна Львівська - м. Львів вул. Пасічна, 135	1052676	6.8448	1052676	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**</b>			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			14205428	92.3676	14205428	0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.</li> <li>2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.</li> <li>3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.</li> <li>4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>5. Затвердження звіту Директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</li> <li>6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</li> <li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.</li> </ol> <p>Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Гурського А.М., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Сухецька Катерина Богданівна.</p> <p>Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Сухецька Катерина Богданівна.</p> <p>Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Сухецька Катерина Богданівна.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</li> </ol> <p>Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Гурського А.М., який оголосив пропозицію обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.</p> <p>Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.</p> <p>Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Про затвердження регламенту роботи зборів.</li> </ol> <p>Слухали: Голову зборів Таранського І.П., який оголосив пропозицію затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).</p> <p>Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> </ol> <p>Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Гурського А.М., який виступив зі звітом Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного</p>	

	<p>товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2016 р. визнати задовільною.          Прийнято рішення:          Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2016 р. визнати задовільною.          5. Затвердження звіту Директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.          Слухали:          Директора Волощенка В.М., виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.          Проект рішення: Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2016 р. визнати задовільною.          Прийнято рішення:          Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2016 р. визнати задовільною.          6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.          Слухали:          Ревізора Товариства Коцьо І.С., який виступив зі Звітом та Висновками та Звітом Ревізора за 2016 рік.          Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2016 р. визнати задовільною.          Прийнято рішення:          Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2016 р. визнати задовільною.          7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.          Слухали:          Головного бухгалтера Сологубову І.В., яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2016р.          Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р.          Прийнято рішення:          Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2016 р.          8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.          Слухали:          Головного бухгалтера Сологубову І.В., яка оголосила, що прибуток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 47,9 тис. грн. та запропонувала направити прибуток в розмірі 47,9 тис. грн. на розвиток Товариства.          Проект рішення:          Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 47,9 тис. грн. направити на розвиток Товариства.          Прийнято рішення:          Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 47,9 тис. грн. направити на розвиток Товариства.</p>
--	--

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	06.11.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	Порядок денний:	

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.  
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.  
4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  
5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.  
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.  
7. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.  
8. Про порядок розподілу доходу, отриманого внаслідок укладення значного правочину.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  
Слухали:  
Голову Наглядової ради Товариства Гурського А.М., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Галінська Ольга Миколаївна, Сухецька Катерина Богданівна.  
Проект рішення:  
Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Галінська Ольга Миколаївна, Сухецька Катерина Богданівна.  
Прийнято рішення:  
Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Галінська Ольга Миколаївна, Сухецька Катерина Богданівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.  
Слухали:  
Голову Наглядової ради Товариства Гурського А.М., який оголосив пропозицію обрати Головою загальних зборів акціонерів Гурського А.М., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.  
Проект рішення:  
Обрати Головою загальних зборів акціонерів Голову Наглядової ради Товариства Гурського А.М., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.  
Прийнято рішення:  
Обрати Головою загальних зборів акціонерів Голову Наглядової ради Товариства Гурського А.М., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.

3. Про затвердження регламенту роботи зборів.  
Слухали:  
Голову зборів акціонерів Гурського А.М., який оголосив пропозицію затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).  
Проект рішення:  
Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).  
Прийнято рішення:  
Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  
Слухали:  
Голову зборів акціонерів Гурського А.М., який доповів про те, що повноваження члена Наглядової ради Товариства, Тимчишина Володимира Васильовича, обраного Загальними зборами акціонерів Товариства кумулятивним голосуванням (Протокол №1 від 22.04.2016 року), припинені за його власним бажанням, без рішення Загальних зборів акціонерів з 20.10.2017 року, а тому відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» повинні бути припинені повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення:  
Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, а саме:  
1) Гурський Анатолій Миколайович – Голова Наглядової ради Товариства;  
2) Таранський Ігор Петрович – член Наглядової ради Товариства.  
Прийнято рішення:  
Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, а саме:  
1) Гурський Анатолій Миколайович – Голова Наглядової ради Товариства;  
2) Таранський Ігор Петрович – член Наглядової ради Товариства.

5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Слухали:

Голову зборів акціонерів Гурського А.М., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства та затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Гурського Анатолія Миколайовича, Таранського Ігора Петровича, Куспіся Богдана Михайловича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди.

Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Директора Товариства.

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Гурського Анатолія Миколайовича, Таранського Ігора Петровича, Куспіся Богдана Михайловича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди.

Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Директора Товариства.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голову зборів акціонерів Гурського А.М., який запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2016 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо реалізації та придбання основних засобів Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 10 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 22 653 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 44,144%.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2016 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо реалізації та придбання основних засобів Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 10 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 22 653 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 44,144%.

7. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Голову зборів акціонерів Гурського А.М., який запропонував надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору купівлі-продажу майна.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме будівель, споруд, загальною площею 3780,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 135 – за ціною 8 150 000,00 грн. з урахуванням ПДВ, що відповідає ринковій вартості майна. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016 року) становить 22 653 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016 року) становить 35,978%. Уповноважити на підписання даного значного правочину Директора Товариства Волощенко Володимира Миколайовича.

Прийнято рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме будівель, споруд, загальною площею 3780,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 135 – за ціною 8 150 000,00 грн. з урахуванням ПДВ, що відповідає ринковій вартості майна. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016 року) становить 22 653 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2016 року) становить 35,978%. Уповноважити на підписання даного



	<p>значного правочину Директора Товариства Волощенко Володимира Миколайовича.</p> <p>8. Про порядок розподілу доходу, отриманого внаслідок укладення значного правочину. Голову зборів акціонерів Гурського А.М., який запропонував визначити порядок розподілу доходу, отриманого внаслідок укладення схваленого значного правочину, а саме договору купівлі-продажу майна Товариства.</p> <p>Проект рішення: Дохід, отриманий внаслідок укладення схваленого значного правочину, договору купівлі-продажу майна, направити на придбання основних засобів та необоротних активів Товариства.</p> <p>Прийнято рішення: Дохід, отриманий внаслідок укладення схваленого значного правочину, договору купівлі-продажу майна, направити на придбання основних засобів та необоротних активів Товариства.</p>
--	---

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.08.2011	1192/1/10	ДКЦПФР	UA4000163927	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	15379239	153792.390	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувалась. Фактів лістингу/делістингу на біржових ринках немає. Додаткової емісії не було.								

## XII. 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. Виробничого призначення:	22141.7	4341.6	0	0	22141.7	4341.6
будівлі та споруди	22128.0	4341.3	0	0	22128.0	4341.3
машини та обладнання	13.7	0.3	0	0	13.7	0.3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	22141.7	4341.6	0	0	22141.7	4341.6
Опис	По будівлях та спорудах: первісна вартість становить - 4341.3 тис.грн., сума нарахованого зносу - 0 тис.грн., ступінь зносу - 0 % . Машини та обладнання: первісна вартість становить - 12.7 тис.грн., сума нарахованого зносу - 12.4 тис.грн., ступінь зносу - 97.6 % Інші основні засоби: первісна вартість становить - 8.0 тис.грн., сума нарахованого зносу - 8.0 тис.грн., ступінь зносу - 100 % Обмежень щодо використання майна немає.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6993.5	22567.1
Статутний капітал (тис. грн.)	153.8	153.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	153.8	153.8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій	

	ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок	Товариство дотримується вимог ч.3 ст. 155 ЦКУ , оскільки розрахункова вартість чистих активів (6993.5 тис.грн.) є більшою від статутного капіталу (153.8 тис.грн.).

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексялями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	663.9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	49.7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	713.6	X	X
Опис:	Відсутні			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.10.2017	23.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.11.2017	07.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.11.2017	07.11.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.11.2017	07.11.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0382 26.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту	16/03-4 16.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	16.03.2018 27.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу здійснювала реєстраційна комісія.		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалося бюлетенями.		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	Так	

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

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

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

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

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X

Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

Наглядова рада не проводила самооцінку

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

4

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Інших комітетів у складі наглядової ради не створено	
Інші (запишіть)	Інших комітетів у складі наглядової ради не створено	

Інших комітетів у складі наглядової ради не створено

Інших комітетів у складі наглядової ради не створено

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)**

Ні

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

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X



Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): Вимоги відсутні		X

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

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

**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 1 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	Так	Ні	Ні

виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інших документів в акціонерному товаристві не існує.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Рішення про зміну аудитора приймала наглядова рада	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Рішення про зміну аудитора приймала наглядова рада в зв'язку з зміною ринкової ситуації	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснював ревізор.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу з власної ініціативи.	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Залучення інвестицій вказаним чином не планується		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не приймався, знаходиться в стадії розробки.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформація про прийняття товариством кодексу не оприлюднювалось**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

Кодекс корпоративного управління не приймався, знаходиться в стадії розробки.

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Прикарпатське експлуатаційне підприємство"	за ЄДРПОУ	30204212
Територія		за КОАТУУ	4610136800
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, 032-270- 23-28		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	22141.7	4341.6
- первісна вартість	1011	22970.4	4368.1
- знос	1012	( 828.7 )	( 26.5 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	190.0	190.0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	22331.7	4531.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	7.2	0.1
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	211.1	208.9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	70.4	1591.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30.6	1373.2
Витрати майбутніх періодів	1170	1.6	1.7
Інші оборотні активи	1190	0.4	0.3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>321.3</b>	<b>3175.5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>22653.0</b>	<b>7707.1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	153.8	153.8
Додатковий капітал	1410	21999.6	0
Резервний капітал	1415	0.7	25.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	413.0	6814.2
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>22567.1</b>	<b>6993.5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0.9	2.0
розрахунками з бюджетом	1620	34.3	663.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	10.5	109.0
- зі страхування	1625	5.7	8.0
- з оплати праці	1630	26.5	35.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18.5	4.2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>85.9</b>	<b>713.6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>22653.0</b>	<b>7707.1</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 12 місяців р.**

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1512.1	1316.7
Інші операційні доходи	2120	6791.7	0.9
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	8303.8	1317.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1311.5 )	( 1001.1 )
Інші операційні витрати	2180	( 6386.6 )	( 258.1 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 7698.1 )	( 1259.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	605.7	58.4
Податок на прибуток	2300	( 109.0 )	( 10.5 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	496.7	47.9

**Примітки до балансу**            відсутні

**Примітки до звіту про фінансові результати**            відсутні

**Керівник**                    Волощенко В. М.

**Головний бухгалтер**            Сологубова І. В.