

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22

(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)

Рогожин В.Ф.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14085922
4. Місцезнаходження: 61172, Харківська обл., Індустріальний р-н, місто Харків, вулиця Грицевця, буд. 29
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577575029, 0577575046
6. Адреса електронної пошти: jurist@tcrp.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2019, Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 19.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://tcrp.com.ua/info/Zvit2018.pdf>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	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	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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Статутом ПРАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла" (далі - Товариство) передбачено, що річна інформація затверджується річними зборами акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів відбулись 19.04.2019 року.

Товариство не розкриває наступну інформацію у складі регулярної річної інформації на підставі абз.4-5 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. із змінам та доповненнями, а саме : інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності; інформацію щодо посади корпоративного секретаря; інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; інформацію 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; інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 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); інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою); аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

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

У складі регулярної річної інформації Емітента за 2018 рік не розкривається інформація:

- інформація про рейтингове агентство - Товариство та емітовані їм прості іменні акції не потребують визначення рейтингової оцінки згідно чинного законодавства;
- інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - у звітному періоді зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було;
- інформація про придбання власних акцій емітентом - у звітному періоді Товариство власних акцій не викупало;
- 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 - у звітному періоді будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не було;
- 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 - голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі у звітному році не було;
- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Товариство є емітентом виключно простих іменних акцій;
- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів у звітному періоді та за результатами звітного періода;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції - Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому не надає інформації про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції;
- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонери Товариства не укладали акціонерні або корпоративні договори;
- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітному періоді не укладалися.

У складі посадових осіб Товариства юридичних осіб немає. Юридичних осіб, що володіють 5% акцій емітента та більше немає. Засновників-юридичних осіб на кінець звітного року немає.

Привілейовані акції, облігації, інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації), похідні цінні папери, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН Товариством не випускались, тому не

розкривається інформація: про облігації емітента; про інші цінні папери, випущені емітентом; про похідні цінні папери емітента; про випуски іпотечних облігацій; про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 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; про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року; 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; про випуски іпотечних сертифікатів; щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН; про випуски сертифікатів ФОН; про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

10.06.2004

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

296250

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

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

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

2) МФО банку

351607

3) Поточний рахунок

26000827451606

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

ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

5) МФО банку

351607

6) Поточний рахунок

26000827451606

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП"

2) Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34632447

4) Місцезнаходження

61172, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗУБАРЄВА, будинок 27-А

5) Опис

Підприємство створено 31.10.2006

Види діяльності:

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний).

Розмір внеску ПРАТ "ТЦРП" до статутного фонду складає 1000.00 грн.

1) Найменування

Приватне підприємство "РОГАНЬ-СЕРВІС"

2) Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34632434

4) Місцезнаходження

61172, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГРИЦЕВЦЯ, будинок 29

5) Опис

Підприємство створено 31.10.2006.

Види діяльності:

Код КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;

Код КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання;

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний)

Розмір внеску ПРАТ "ТЦРП" до статутного фонду складає 20000.00 грн.

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ТАУН"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

33674473

4) Місцезнаходження

62482, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 184

5) Опис

Підприємство створено 29.08.2005

Види діяльності:

Код КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

Код КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

Код КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Розмір внеску ПРАТ "ТЦРП" до статутного фонду складає 215500.00 грн.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) "АПТЕКА-305" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА", код ВП 26202008

2) Місцезнаходження

Україна, 61144, Харківська обл., Московський р-н, місто Харків, ВУЛИЦЯ
ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 83/26

3) Опис

Філія проводила свою діяльність через структурні підрозділи:

- Аптека №1 м. Харків, пр. Свободи Людвіга, 48 б;
- Аптека №2 м. Харків, вул. Грицевця , 29, літ В-2;
- Аптека №3 м. Харків, вул. Велика Панасівська, 115, літ. А-11

У зв'язку зі збитковістю діяльності відокремленого підрозділу, рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "ТЦРП" (протокол №1 від 27.04.2018) було прийнято рішення про припинення відокремленого підрозділу.

ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) "АПТЕКА-305" ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО
ПРОМВУЗЛА" ліквідовано 17.05.2018 р.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	520/8308/18	Харківський окружний адміністративний суд	ПРАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла"	Міністерство фінансів України	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	Визнати протиправною бездіяльність Міністерства фінансів України щодо неприйняття рішення про перерахування ПРАТ "ТЦРП" субвенції на погашення різниці в тарифах відповідно до договору від 11.08.2017 № 27/21-з про організацію взаєморозрахунків, укладеного відповідно до постанови Кабміну № 332 від 18.05.2017 та не доведення цього рішення до відома Казначейства. Зобов'язати Міністерство фінансів України прийняти рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом відповідно до договору від 11.08.2017 № 27/21-з про організацію взаєморозрахунків, укладеного відповідно до постанови Кабміну № 332 від 18.05.2017 та довести рішення до Казначейства.	Рішення не набрало законної сили . Подана апеляція
Примітки:							
Суд першої інстанції виніс рішення на користь позивача. Апеляцію подав відповідач. Дата розгляду апеляційної скарги не призначена							
2	922/88/19	Господарський суд Харківської області	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	ПРАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла"		Стягнути з ПРАТ "ТЦРП" на користь Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" борг у загальній сумі 468 533,79 грн., у тому числі: пеня у сумі 435 570,35 грн.; три проценти річних у сумі 23 458,21 грн.; інфляційні втрати у сумі 9	Рішення не набрало законної сили . Подана апеляція

						505,23 грн. Стягнути з ПРАТ "ТЦРП" на користь Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" судові витрати, а саме 7 028,01 грн. сплаченого судового збору.	
Примітки:							
В задоволенні позовних вимог відмовлено в повному обсязі. Позивач оскаржив рішення суду першої інстанції та подав апеляцію. Дата розгляду апеляції 20.05.2019р.							
3	2040/6035/18	Харківський окружний адміністративний суд	Головне управління ДФС у Харківській області	ПРАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла"		Стягнути з усіх відкритих розрахункових рахунків ПРАТ "ТЦРП" до державного бюджету України податковий борг у розмірі 164 169,00 грн.	Рішення суду виконано
Примітки:							
Рішення суду виконано в повному обсязі.							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	644/651/18, 26.03.2018	Орджонікідзевський районний суд міста Харкова	адміністративне стягнення за ч.1 ст. 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян	Виконано. Штраф сплачено у повному обсязі

Примітки:

Рішенням суду від 26.03.2018 по справі № 644/651/18 на директора ПРАТ "ТЦРП" було накладено адміністративне стягнення за ч.1 ст. 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 (вісімдесят п'ять) гривень

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались

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

Загальна чисельність працівників складає 9 осіб.

За сумісництвом працюють 7 осіб.

На умовах неповного робочого часу - 1 особа

На умовах повного робочого часу - 1 особа

Фонд оплати праці складає 44 тис. грн. на місяць

Розмір фонду оплати праці збільшується за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати та відповідного перерахунку посадових окладів.

З метою забезпечення належного рівня кваліфікації працівників здійснюється навчання, працівники беруть участь у семінарах за рахунок товариства.

Для виконання вимог законодавства була введена нова штатна одиниця - головний енергетик.

Для оптимізації виробничих процесів була скорочена посада програміста. При цьому фонд оплати праці залишався незмінним

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

Товариство входить до об'єднань підприємств - МЕЖГАЛУЗЕВА РЕГІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ТЕПЛОЕНЕРГІЯ", код 31343118, Україна, 61037, місто Харків, вулиця Мифодіївська, будинок 11.

Товариство є співзасновників зазначеного об'єднання та членом з дати заснування - 17.10.2001 р. Членство у об'єднанні є безтерміновим. Повноваження Товариства, як члена об'єднання, регламентовані статутом зазначеного об'єднання.

Код КВЕД 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

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

Емітентом не проводиться будь-яка спільна 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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітенту не надходили

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

При веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності підприємство керується Положеннями та нормами, встановленими чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Нарухування амортизації проводиться по податковому методу. Оцінка вартості запасів проводилась за ідентифікованою вартістю відповідно одиниці запасу. Фінансових інвестицій у 2018 році не було.

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

Метою діяльності Приватного акціонерного товариства "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла" (далі - ПРАТ "ТЦРП") є здійснення фінансово-господарської діяльності, спрямованої на задоволення суспільно-економічних потреб для отримання прибутку та реалізації інтересів акціонерів. Предметом діяльності Компанії є здавання в оренду власного

майна. ПРАТ "ТЦРП" здійснює вищевказану діяльність шляхом надання в оренду власного нерухомого та рухомого майна.

Основними засобами товариства є нерухоме та рухоме майно. Нерухоме майно - частина нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Харків, вул. Грицевця, будинок 29, яке надається в оренду. До рухомого майна відноситься автомобілі, комп'ютерна техніка, обладнання та устаткування. Також надається в оренду. В подальшому товариство планує продаж частини рухомого майна, зокрема автомобілів.

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

У 2017 році відбулося відчуження нежитлових приміщень, які належали емітенту.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його діяльністю.

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

Залишкова (балансова) вартість основних засобів емітента на 31.12.2018р складає: 9727тис. грн, у тому числі: будівлі та споруди - 8891тис.грн, машини та обладнання - 460тис. грн., транспортні засоби- 148тис. грн. інші основні засоби - 228тис.грн.

Основні засоби Товариства є власними та використовуються для виробничих потреб, а саме надані в оренду КП "Харківські теплові мережі". Об'єктів невиробничого призначення товариство не має. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 29, м. Харків, вул. Роганська,155 ,м. Харків вул. Л.Пастера,320-А та м. Харків вул. Зубарева,27-А. Ступінь зносу основних засобів складає 99,7%, ступінь використання - 100%. Емітент на теперішній час не має планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. Будь яких обмежень на користування майном не має.

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

Важливими факторами, які негативно впливають на діяльність емітента є:

- недостатність обігових коштів;
- високий рівень податкових навантажень на фонд оплати праці;
- велика дебіторська заборгованість, яку важко стягувати в судовому порядку у зв'язку з великими розмірами судового збору, браку коштів на юридичний супровід та тривале і неефективне примусове виконання рішень суду;
- не виконання державними органами судових рішень.

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

фахівців емітента

Емітент проводить фінансування своєї діяльності за рахунок власних обігових коштів. Підприємство відчуває недостатність обігового капіталу. Через високі облікові ставки банківські кредити не залучаються. Обрана політика емітента на даний час передбачає отримання фінансування за рахунок орендної плати, яка спрямована на поточні потреби, а саме на комунальні послуги, на виплату заробітної плати та сплату податків.

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

Емітент не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду

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)

Діяльність Товариства спрямована на подальше здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом надання в оренду власного рухомого і нерухомого майна. Проводиться подальша робота з боржниками щодо стягнення з них заборгованості для поліпшення фінансового стану. До істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, можна віднести невиконання Державною фіскальною службою України та Державним казначейством України рішення суду про поповнення електронного рахунку з ПДВ.

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

Емітентом не проводяться дослідження чи розробки.

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

Інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом у кількості 3 (трьох) осіб Наглядова рада складається з голови та двох членів. Наглядова рада не має комітетів	Голова наглядової ради - Брязгалов Микола Васильович Член наглядової ради - Дейко Петро Григорович Член наглядової ради - Кошиль Юрій Анатолійович
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - Директор	Рогожин Володимир Федорович
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є колегіальним органом у кількості 3 (трьох) осіб Ревізійна комісія складається з голови та двох членів.	Голова ревізійної комісії - Лугар Олег Володимирович Член ревізійної комісії - Грицай Ігор Борисович Член ревізійної комісії - Єфремова Ліна Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рогожин Володимир Федорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1955
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОГРЕС-ПК", 21228799, заступник виконуючого директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.11.2016, обрано 5 років
- 9) Опис

Рогожин Володимир Федорович обраний на посаду директора з 16.11.2016р. рішенням Наглядової ради Товариства від 15.11.2016р. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді отримав у вигляді заробітної плати в загальному розмірі 65726,08 грн. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник виконуючого директора, директор. Посадова особа на будь-яких інших підприємствах протягом звітного періоду посад не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фісенко Юлія Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1966
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла", 14085922, заступник головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2016, обрано безстроково
- 9) Опис

Фісенко Юлія Володимирівна призначена на посаду головного бухгалтера Наказом директора Товариства № 579 від 31.10.2016р. з 01.11.2016р. З липня 2018 року працює за сумісництвом на 0,5 ставки. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від

Товариства у звітному періоді отримав у вигляді заробітної плати в загальному розмірі 128240,94 грн. Загальний стаж роботи - 30 років. Основне місце роботи з липня 2018 р. Приватне підприємство "Стюарт", (код 14109456, м. Харків, вул. Корякинська, буд.16), обіймає посаду головний бухгалтер. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Єфремова Ліна Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

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

Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла", 14085922, інженер з охрани праці

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

06.04.2012, обрано 5 років

9) Опис

Приймає участь у роботі Ревізійної комісії Товариства, яка має обов'язки : -проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за підсумками якої готує висновок, що містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; та повноваження: -вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями Товариства; отримувати доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. Обрана на посаду члена Ревізійної комісії рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 06.04.2012р. (протокол №1).Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді не отримувала. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер з охорони Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа на будь-яких підприємствах відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Грицай Ігор Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла",
14085922, начальник будівельної ділянки

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

06.04.2012, обрано 5 років

9) Опис

Приймає участь у роботі Ревізійної комісії Товариства, яка має обов'язки : -проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за підсумками якої готує висновок, що містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; та повноваження: -вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями Товариства; отримувати доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. Обран на посаду члена Ревізійної комісії рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 06.04.2012р. (протокол №1). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді не отримувала. Обіймає посаду начальника будівельної ділянки Роганської філії Комунального підприємства "Харківські теплові мережі", ідентифікаційний код 31557119 (м. Харків, вул. Мефодіївська, 11). Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник будівельної ділянки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Лугар Олег Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла",
14085922, інженер з постачання

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

06.04.2012, обрано 5 років

9) Опис

Очолює роботу Ревізійної комісії Товариства, яка має обов'язки : -проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за підсумками якої готує висновок, що містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під

час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; та повноваження: -вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями Товариства; отримувати доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. Обран на посаду голови Ревізійної комісії рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 06.04.2012р. (протокол №1). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді не отримувала. Обіймає посаду інженера з комплектації устаткування й матеріалів 1 категорії групи виробничо-господарського забезпечення Роганської філії Комунального підприємства "Харківські теплові мережі", ідентифікаційний код 31557119 (м. Харків, вул. Мефодіївська, 11). Загальний стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер з постачання, інженер з комплектації устаткування й матеріалів 1 категорії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Дейко Петро Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла", 14085922, головний метролог

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

17.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради виконує обов'язки, передбачені діючим законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради з правом одного голосу при вирішенні питань, що належать до компетенції Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та контролю за діяльністю директора; виконує інші функції, передбачені діючим законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства рішенням чергових загальних зборів Товариства від 17.04.2015р.(протокол №1).Є акціонером. Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадових осіб емітента щодо цієї особи не було. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді не отримувала. Обіймає посаду начальника служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики і електрогосподарства Роганської філії Комунального підприємства "Харківські теплові мережі", ідентифікаційний код 31557119(м. Харків, вул. Мефодіївська, 11). Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний метролог, начальник служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики і електрогосподарства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Кошиль Юрій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

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

Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла", 14085922, начальник виробництва

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

17.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради виконує обов'язки, передбачені діючим законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради з правом одного голосу при вирішенні питань, що належать до компетенції Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та контролю за діяльністю директора; виконує інші функції, передбачені діючим законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства рішенням чергових загальних зборів Товариства від 17.04.2015р.(протокол №1). Є акціонером. Протягом звітнього періоду змін у персональному складі посадових осіб емітента щодо цієї особи не було. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді не отримувала. Обіймає посаду заступника головного інженеру Роганської філії Комунального підприємства "Харківські теплові мережі", ідентифікаційний код 31557119(м. Харків, вул. Мефодіївська, 11). Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник виробництва, заступник головного інженеру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Брызгалов Микола Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

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

Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла", 14085922, головний енергетик

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

17.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради виконує обов'язки, передбачені діючим законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради організує та керує роботою ради, скликає засідання ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань та підписує їх; відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства рішенням чергових загальних зборів Товариства від 17.04.2015р.(протокол №1) та обрано на посаду голови Наглядової Ради рішенням Наглядової ради Товариства від 17.04.2015р. (протокол №1). Є акціонером. Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадових осіб емітента щодо цієї особи не було. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, посадова особа від Товариства у звітному періоді не отримувала. Обіймає посаду начальника виробничо-економічної служби Роганської філії Комунального підприємства "Харківські теплові мережі", ідентифікаційний код 31557119, (м. Харків, вул. Мефодіївська, 11). На умовах зовнішнього суміщництва з грудня 2018 року працює на 0,25 ставки на посаді головного енергетика Приватного акціонерного товариства "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла". Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний енергетик, начальник виробничо-економічної служби. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Рогожин Володимир Федорович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Фісенко Юлія Володимирівна		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Єфремова Ліна Олександрівна		328 837	1,109998	328 837	0
Член ревізійної комісії	Грицай Ігор Борисович		328 837	1,109998	328 837	0
Голова ревізійної комісії	Лугар Олег Володимирович		1	0,000003	1	0
Член наглядової ради	Дейко Петро Григорович		657 675	2,22	657 675	0
Член наглядової ради	Кошиль Юрій Анатолійович		1 027 987	3,469998	1 027 987	0
Голова наглядової ради	Брязгалов Микола Васильович		859 125	2,9	859 125	0
Усього			3 202 462	10,809997	3 202 462	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники 72 фізичні особи			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку Товариства можливе у разі більш ефективного використання активів та власного капіталу. Директором здійснювалася робота з приведення внутрішніх нормативних документів до відповідності тим змінам, які відбувалися у законодавстві, що регулює діяльність акціонерних товариств.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним видом діяльності в 2018 році була здача в оренду власного рухомого та нерухомого майна. Залежності від сезонних змін Товариство не має. Товариство не передбачає залучати капітальні або фінансові інвестиції.

Система обліку відповідає законодавчо-нормативним вимогам. Діяльність товариства цілком залежить від політичної та економічної ситуації в країні. Дані події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан товариства.

Одним з напрямків роботи є мінімізація затрат товариства. З цією метою, як і весь світ об'єднує свої зусилля з партнерами по бізнесу шляхом спільної діяльності.

Протягом 2018 року акти проводилася робота щодо стягнення заборгованості минулих періодів. В цих складних політичних і економічних умовах директор акціонерного товариства працював над виконанням рішень загальних зборів, статутних вимог та положень, на реалізації основних напрямів роботи на 2018 рік, свою роботу побудувало на підставі делегованих повноважень нормативними документами товариства та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

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

Товариством не було укладено деривативів, не було вчинено правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Мінімізування фінансових ризиків Товариства проводиться шляхом часткового зовнішнього страхування рухомого майна, хеджування не здійснюється

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

Товариство не схильно до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління Товариства в стадії розробки. Відповідно до вимог законодавства на чергових зборах акціонерів буде вирішуватися питання про необхідність розробки власного кодексу корпоративного управління Товариства та покладено обов'язок щодо розробки на наглядову раду з подальшим затвердженням загальними зборами товариства.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		25.04.2018	
Кворум зборів		92,11	
Опис	Порядок денний:		
	1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.		
	2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.		
	3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.		
	4. Розгляд звіту Директора про результати роботи Товариства за 2017 рік		

та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, виплата дивідендів (покриття збитків) за 2017р.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про ліквідацію філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА" - ФІЛІЇ "АПТЕКА-305" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА", Код ЄДРПОУ ВП: 26202008, Місцезнаходження ВП: 61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 83/26 та надання повноважень з визначення порядку ліквідації філії, призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації. Визначення особи, яка має право здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією зміни відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
12. Про збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП") та затвердження нового розміру статутного капіталу ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП"
13. Про передачу до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП") основних засобів.
14. Про необхідність внесення змін до відомостей про засновника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП", які містяться в Статуті Підприємства та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України в зв'язку зі зміною назви АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА"
15. Про затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП", надання повноважень на підписання статуту та Визначення особи, яка має право здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією зміни відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України.

Питання порядку денного запропоновані Наглядовою радою та акціонерами.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію в складі :

Назаренко Тетяна Олександрівна - Голова лічильної комісії;

	Гапоненко Наталія Олександрівна - член лічильної комісії. Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів. Надати доповідачам по всіх питаннях порядку денного до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин. Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється. Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці. Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі. 2.Обрати Головою зборів Брягалова Миколу Васильовича, а секретарем Грицай Ігоря Борисовича 3.Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: "Бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці Головою Реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику). Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 4.Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2018 рік, а саме: -Будівництво інших споруд; -Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; -Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; -Надання в оренду автотранспортних засобів; -Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. 5.Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. 7.Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 8.У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства у 2017 році не виплачувати дивіденди за звітний 2017 рік. 9.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з внесенням наступних змін: - місцезнаходження юридичної особи визначити за адресою: Україна, 61172, місто Харків, вулиця Сергія Грицевця, будинок 29; - внести зміни до видів економічної діяльності, які в подальшому визначаються як основні напрямки діяльності Товариства: . Будівництво інших споруд; . Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; . Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; . Надання в оренду автотранспортних засобів; . Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. Змінити види економічної діяльності Товариства у відомостях про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України: Виключити: -Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (код КВЕД 35.30) -Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (код КВЕД 46.33) -Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.73)
--	---

	-Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код КВЕД 71.12) Включити: -Будівництво інших споруд, н.в.і.у. (код КВЕД 42.99); -Монтаж водопровідних мереж систем опалення та кондиціонування (код КВЕД 43.22); Інші будівельно-монтажні роботи (код КВЕД 43.29) - основний; -Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20); -Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (код КВЕД 77.11); Надання в оренду вантажних автомобілів (код КВЕД 77.12); -Надання в оренду будівельних машин і устаткування (код КВЕД 77.32); Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів (код КВЕД 77.33); Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (код КВЕД 77.39). Визначити основним видом діяльності: -Інші будівельно-монтажні роботи (код КВЕД 43.29) Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Брызгалову Миколі Васильовичу та Грицаю Ігорю Борисовичу. Визначити Директора Товариства Рогожина Володимира Федоровича особою, яка має право здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи, у встановленому законом порядку та правом видачі відповідних довіреностей. 10.Припинити відокремлений підрозділ (шляхом ліквідації) ФІЛІЮ "АПТЕКА 305" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА", Код ЄДРПОУ ВП: 26202008, Місцезнаходження ВП: 61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 83/26, в зв'язку зі збитковістю діяльності філії. Обрати членів ліквідаційної комісії відокремленого підрозділу: Неруш Ольгу Валеріївну (ідент. код 2827311327), Капон Людмилу Полікарпівну (ідент. код 1857008487) та Фісенко Юлію Володимирівну (ідент. код 24332801229). Головою ліквідаційної комісії обрати Фісенко Юлію Володимирівну (ідент. код 24332801229). Ліквідаційна комісія самостійно визначає порядок проведення ліквідації відокремленого підрозділу ФІЛІЇ "АПТЕКА 305" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА", код 26202008, та здійснює усі необхідні та передбачені законодавством дії щодо проведення процедури ліквідації в строк до 01.09.2018 р. Визначити Директора ПРАТ "ТЦРП" Рогожина Володимира Федоровича особою, яка має право здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією припинення відокремленого підрозділу юридичної особи, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України та правом видачі відповідних довіреностей. 11.Надати попередню згоду на укладання Товариством значного
--	---

правочину - передачу основних засобів Товариства балансовою вартістю 10 143 500 грн. 00 коп. (десять мільйонів сто сорок три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (код ЄДРПОУ 34632447).

Уповноважити Директора Товариства Рогожина Володимира Федоровича на підписання відповідних правочинів.

Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів в період з 28 квітня 2018 р. по 28 квітня 2019 р. - передачу майна до статутних капіталів створених ним господарських товариств, договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити Директора Товариства Рогожина Володимира Федоровича на підписання відповідних правочинів.

12.Збільшити статутний капітал ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП") (код ЄДРПОУ 34632447) та затвердити статутний капітал ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП") (код ЄДРПОУ 34632447) в розмірі 10144500грн 00 коп. (десять мільйонів сто сорок чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок).

13.Передати до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП") (код ЄДРПОУ 34632447) основні засоби Товариства загальною вартістю 10143500 грн. 00 коп. (десять мільйонів сто сорок три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок).

Уповноважити Директора Товариства Рогожина В.Ф. визначити та затвердити перелік основних засобів, що будуть передані до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (код ЄДРПОУ 34632447).

14.Внести зміни до відомостей про засновника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП"(код ЄДРПОУ 34632447), які містяться в Статуті ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП"(код ЄДРПОУ 34632447) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України в зв'язку зі зміною назви АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА" (код ЄДРПОУ 14085922).

Визначити Директора ПП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП"(код ЄДРПОУ 34632447) Гапоненко Наталію Олександрівну особою, яка має право здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни відомостей про засновника, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України та правом видачі відповідних довіреностей.

	15. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (код ЄДРПОУ 34632447) з внесенням наступних змін: - місце знаходження юридичної особи визначити за адресою: Україна, 61172, місто Харків, вулиця Сергія Грицевця, будинок 29; Надати повноваження на підписання нової редакції статуту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (код ЄДРПОУ 34632447) директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА" (код ЄДРПОУ 14085922) Рогожину Володимиру Федоровичу. Визначити Директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АТ "ТЦРП" (код ЄДРПОУ 34632447) Гапоненко Наталію Олександрівну особою, яка має право здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи, змін про місцезнаходження юридичної особи у встановленому законом порядку та правом видачі відповідних довіреностей.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: не скликалися позачергові збори

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: не скликалися позачергові збори

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X

З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	не має комітетів в складі наглядової ради	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Брызгалов Микола Васильович	Голова		X
Опис:	Скликає та проводить засідання наглядової ради. Головує на початку загальних зборів акціонерів. Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю. Голова наглядової ради має вирішальний голос. Робота наглядової ради визначається задовільною. Інформації щодо діяльності як посадової особи в інших юридичних особах не має. Голова наглядової ради є незалежним під час прийняття рішень, діє в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.		
Кошиль Юрій Анатолійович	член		X
Опис:	Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю. Робота наглядової ради визначається задовільною. Інформації щодо діяльності як посадової особи в інших юридичних особах не має. Член наглядової ради є незалежним під час прийняття рішень, діє в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.		
Дейко Петро Григорович	член		X
Опис:	Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю. Робота наглядової ради визначається задовільною. Інформації щодо діяльності як посадової особи в інших юридичних особах не має. Член наглядової ради є незалежним під час прийняття рішень, діє в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.		

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)		X

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

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

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

Проводилось два засідання наглядової ради:

1. З питання скликання чергових загальних зборів акціонерів та затвердження переліку питань порядку денного
2. Про затвердження форми бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

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 (вказати)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган - Директор	Здійснює управління поточною діяльністю товариства
Опис	Директор обирається наглядовою радою строком на 5 років. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 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.

	Директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 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, в тому числі, відносяться наступні питання: - організація виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - підготовка для Наглядової ради Товариства питань, які підлягають розгляду на Загальних зборах акціонерів; - внутрішній контроль; - вирішення питань поточної роботи Товариства, структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб; - розподіл функцій структурних підрозділів, затвердження положень про них та призначення їх керівників; - розгляд і вирішення кадрових питань Товариства, структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб; - призначення керівників структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб; - затвердження Положення про оплату праці працівників Товариства; Директор: - має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; - представляє Товариство у відношеннях з
--	--

	усіма органами законодавчої, виконавчої та судової влади, юридичними особами та громадянами; - видає накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної оперативної діяльності Товариства та є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства; - відкриває та закриває розрахунковий та інші рахунки в банківських установах; - приймає та звільнює з роботи працівників Товариства, накладає на них стягнення у відповідності з КЗпП України; - розпоряджається майном Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та іншими документами Товариства; - укладає усі угоди передбачені цивільно-господарським законодавством України, враховуючи обмеження Статуту Товариства, а також організує ведення звітності.
--	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

(бізнес-планів)				
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	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)	інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується
---	--------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------

	загальних зборах	юється 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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	ється на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

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

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

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

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

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

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

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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		юридичної особи - нерезидента)	
1	Кочеров Олександр Миколайович		51,319993

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	обмежень нема	

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

Члени наглядової ради обираються /переобираються/ Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на три роки.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижня;
- в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я
- в разі набрання законної сили вирока чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Виконавчий орган товариства - одноосібний - директор обирається наглядовою радою на 5 років. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, статутом та контрактом, укладеного з ним. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, за пропозицією акціонерів Товариства з строком повноважень на 3 (три) роки. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та договором.

Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється наказом директора.

В Товаристві не передбачені виплати винагород та/або компенсацій посадовим особам в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів наглядової ради:

" затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

" затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

" затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

" підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

" формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

" прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

" прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

" прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

" обрання та припинення повноважень виконавчого органу - Директора;

" затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру їх винагороди;

" прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

" призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

" затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

" здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

" розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

" обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

" обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської

перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

" затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

" вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

" вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

" вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

" вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

" прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

" прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

" надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65.1 Закону України "Про акціонерні товариства";

" за пропозицією голови наглядової ради обрати корпоративного секретаря, визначити умови праці та розмір винагороди.

Повноваження директора.

- організація виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- підготовка для Наглядової ради Товариства питань, які підлягають розгляду на Загальних зборах акціонерів;

- внутрішній контроль;

- вирішення питань поточної роботи Товариства, структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб;

- розподіл функцій структурних підрозділів, затвердження положень про них та призначення їх керівників;

- розгляд і вирішення кадрових питань Товариства, структурних підрозділів, апарату, філій,

представництв, заснованих Товариством юридичних осіб;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб;

- призначення керівників структурних підрозділів, апарату, філій, представництв, заснованих Товариством юридичних осіб;

- затвердження Положення про оплату праці працівників Товариства;

Директор:

- має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- представляє Товариство у відношеннях з усіма органами законодавчої, виконавчої та судової влади, юридичними особами та громадянами;

- видає накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної оперативної діяльності Товариства та є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства;

- відкриває та закриває розрахунковий та інші рахунки в банківських установах;

- приймає та звільнює з роботи працівників Товариства, накладає на них стягнення у відповідності з КЗпП України;

- розпоряджається майном Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, цим Статутом та іншими документами Товариства;

- укладає усі угоди передбачені цивільно-господарським законодавством України, враховуючи обмеження цього Статуту, а також організує ведення звітності;

Повноваження Ревізійної комісії. Проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація щодо аспектів, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", викладена в Звіті про корпоративне управління та перевірена аудитором.

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА" (надалі - Замовник) за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Акціонерам ПрАТ "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА"

Звіт складено за результатами виконання завдання АФ "СТРОЙАУДИТ" ТОВ, яка здійснює аудиторську діяльність на підставі договору № 04/02-01 від 02.04.2019 року та у відповідності до: Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

(переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПраТ "ТЦРП" , що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до Звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Аудиторська фірма "СТРОЙАУДИТ" товариство з обмеженою відповідальністю:

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1361 від 26.01.2001 р.

Видано Аудиторською Палатою України 26.01.2001р. Протокол № 98;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000368. Видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.03.2016 р. Строк дії Свідоцтва - до 24.12.2020 р. Реєстраційний номер Свідоцтва 368 ;

Аудитори, що виконували завдання з надання впевненості: Коржук Олена Миколаївна (сертифікат аудитора серія А № 001941 від 27 травня 1994 р.), Зотьєва Олена Валентинівна (сертифікат аудитора серії А № 003455 від 25 червня 1998 р.).

Місцезнаходження аудиторської фірми: м. Харків, вул. Слов'янська, буд.3, офіс 410;
тел. (057) 712-50-18.

Дата Аудиторського звіту - 18.04.2019р.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кочеров Олександр Миколайович			15 203 548	51,319993	15 203 548	0
Усього			15 203 548	51,319993	15 203 548	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	29 625 000	0,01	ПРАВА АКЦІОНЕРІВ Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства згідно діючого в Україні законодавства. Цей Статут встановлює переважне право на придбання акцій товариства акціонерами пропорційно частці у статутному капіталі, при додатковій емісії, та самим товариством вже випущених акцій за рахунок коштів, які залишилися в розпорядженні товариства після сплати податків. Також акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариства повідомлення акціонера про намір продати акції. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. Намірів включення цінних паперів емітента до лістингу не було. Публічної пропозиції не було.

			голосування. Переважним правом, акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Брызгалов Микола Васильович	859 125	2,9	859 125	0
Усього	859 125	2,9	859 125	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	10 892	9 727	0	0	10 892	9 727
будівлі та споруди	9 770	8 891	0	0	9 770	8 891
машини та обладнання	615	460	0	0	615	460
транспортні засоби	226	148	0	0	226	148
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	281	228	0	0	281	228
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	10 892	9 727	0	0	10 892	9 727
Опис	Основні засоби Товариства є власними та використовуються для виробничих потреб. Об'єктів невикористаного призначення товариство не має. Основні засоби товариства знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Роганська,155 ,м. Харків вул. Л.Пастера,320-А та м. Харків вул. Зубарева,27-А. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2018р. Складає 3 335 796 тис. грн., за станом на 31.12.2018р. - 3 335 262тис. грн. За 2018рік первісна вартість основних засобів зменшилась на 534тис. грн. за рахунок списання основних засобів. Залишкова вартість ОЗ на початок звітної періоду становить 10892 тис.грн, на кінець звітної періоду - 9727 тис.грн. Різниця залишкової вартості з даними звітної періоду станом на 31.12.2017р відбулась за рахунок коригування дооцінки ОЗ (будівлі та споруди) минулого періоду. Крім того, невідповідність первісної вартості, суми зносу та остаточної вартості даним балансу станом на 01.01.2018р та 31.12.2018р за рахунок неврахування нематеріальних активів. Амортизація на кінець звітної року становить 3 325 535 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів склав 99,7%, ступінь використання - 100%. Термін користування будинків і споруд: до 50 років, умови користування: основні засоби цієї групи використовуються за їх прямим призначенням, необхідним для здійснення виробничої діяльності підприємства. Первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 98520тис.грн., знос - 89629 тис.грн., ступінь зносу - 90,9%. Термін користування машин і обладнання: до 15 років, умови користування: основні засоби цієї групи використовуються за своїм прямим призначенням , для необхідності здійснення виробничого процесу. Первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 138789 тис.грн., знос - 138329 тис.грн., ступінь зносу - 99,6%. Термін користування транспортних засобів - до 10 років, умови користування: за виробничим призначенням, для перевезення вантажів. Первісна вартість станом на					

	31.12.2018 року - 1752636 тис.грн., знос - 1752488 тис.грн., ступінь зносу - 99,9%. Термін користування інших основних засобів - до 4 років, умови користування - для виробничого призначення, після повного зносу їх списують. Первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 1345317 тис.грн., знос - 1345089 тис.грн., ступінь зносу - 99,9%. Будь яких обмежень на користування майном не має.
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		16 182	18 494
Статутний капітал (тис.грн)		296	296
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		296	296
Опис	Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства ", зокрема п. 3 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів підприємства станом на 31 грудня 2018р. складає 16182 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 296 тис.грн. На кінець 2018 р. неоплаченого та вилученого капіталу у акціонерного товариства немає, тобто скоригована сума статутного капіталу складає 296 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 ч.3 Цивільного кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	200	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	200	X	X
вексель	27.05.2013	200	0	31.10.2019
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 118	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 323,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8 641,3	X	X
Опис	Облік зобов'язань на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику та П(С)БО 11 "Зобов'язання", згідно якого зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. На кінець звітного періоду зобов'язання Товариства у сумі 8641 тис. грн. складаються з довгострокових зобов'язань -3429тис. грн. та поточних -5212тис. грн.: зобов'язань за кредитами банків, за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) і за фінансовими інвестиціями в корпоративні права на кінець звітного періоду немає; зобов'язання з виданих векселів у розмірі 200 тис. грн. Товариство відображає у складі довгострокових зобов'язань; податкові зобов'язання у сумі 2118тис. грн. складаються з поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом. фінансової допомоги на зворотній основі не має; склад "Інших зобов'язань": - довгострокові зобов'язання (відстрочені податкові зобов'язання) - 3429 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 1 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 12тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 7 тис.грн.; - поточної кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків не має, - інші поточні зобов'язання - 3073 тис. грн.(податковий кредит (рахунок 644) в сумі 1150 тис. грн., податкові зобов'язання (рахунок 643) в сумі 1701 тис. грн., поточна заборгованість за роботи(послуги) - 222 тис. грн., - фінансової допомоги на зворотній основі не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Білоголовська Лариса Анатоліївна
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	2541501260
Місцезнаходження	61051, Україна, Харківська обл., Шевченківський р-н, місто Харків, вул. Олексіївська, буд. 30, кв. 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2142
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Рада адвокатів Харківської області
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2017
Міжміський код та телефон	не відомо
Факс	не відомо
Вид діяльності	адвокатська діяльність
Опис	Надання професійної правничої

	допомоги. Підготовка юридичних документів. Представництво в судах
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТРОЙАУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23914106
Місцезнаходження	61052, Україна, Харківська обл., Холодногірський р-н, місто Харків, вул. Словянська, буд. 3, офіс 410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	A00№ 507582
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.11.1995
Міжміський код та телефон	0577125018
Факс	0577125018
Вид діяльності	Діяльність в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис	Надання консультацій з питань оподаткування Товариства, рекомендації по веденню бухгалтерського обліку та звітності Товариства, затвердження річних звітів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24745673
Місцезнаходження	04050, Україна, Київська обл., не відомо р-н, місто Київ, вул. Герцена, буд. 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 569234
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.01.2011
Міжміський код та телефон	0442062885
Факс	0442062884
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Здійснює страхування транспортних засобів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30968986
Місцезнаходження	01011, Україна, Київська обл., не відомо р-н, місто Київ, вул. Рибальська, буд.22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 522508
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.08.2014
Міжміський код та телефон	0444997761
Факс	0444997760
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Страхування транспортних засобів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33816284
Місцезнаходження	61145, Україна, Харківська обл., Шевченківський р-н, місто Харків, вул. Клочківська, буд.111А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	148/16
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.02.2016
Міжміський код та телефон	0577512450
Факс	0577512451
Вид діяльності	Надання інших інформаційних послуг
Опис	Незалежна оцінка вартості нежитлових приміщень

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 9	Приватне акціонерне товариство "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла"	за ЄДРПОУ	2019.01.01
	Харківська область, Орджонікідзевський р-н	за КОАТУУ	14085922
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	6310138200
	Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	за КВЕД	230
			77.39

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61172, Харківська обл., Індустріальний р-н, місто Харків, вулиця Грицевця, буд. 29, 0577575029

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	10934,1	9791,1
первісна вартість	1011	3336151,1	3335656,6
знос	1012	(3325217)	(3325865,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	293,5	296,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11227,6	10087,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	135,3	156,3
у тому числі готова продукція	1103	52,9	52,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12344,9	11989,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2497,8	2457,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	405,1	128,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	36,3	4
Усього за розділом II	1195	15419,4	14736,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	26647	24823,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	296,3	296,3
Додатковий капітал	1410	11591,5	11591,5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6606,2	4294,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	18494	16182,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3729,2	3429,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1	1
розрахунками з бюджетом	1620	1661,6	2118
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	3,8	7,3
розрахунками з оплати праці	1630	11,6	12,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2745,8	3073,4
Усього за розділом III	1695	4423,8	5212,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	26647	24823,7

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3748,2	10084
Інші операційні доходи	2120	1164,9	1958
Інші доходи	2240	0	17
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4913,1	12059
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3089,6)	(8316)
Інші операційні витрати	2180	(4090,3)	(6950)
Інші витрати	2270	(44,8)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7224,7)	(15266)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2311,6	-3207
Податок на прибуток	2300	(0)	(1847)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2311,6	-5054

Примітки: Звіт про фінансові результати за 2018р.

До статті "Інші доходи" за 2018р. у розмірі 1 164,9 тис. грн.. належить дохід від операційної оренди активів.

До статті "Інші операційні витрати" у розмірі 4090,3 тис. грн.. належать витрати на:

- Заробітну плату - 815,1 тис. грн..
- Амортизація ОЗ -1336,6 тис. грн..
- Матеріальні витрати -532,7 тис. грн..
- Податки - 131,8 тис. грн..
- Страхові платежі - 4,5 тис. грн..
- Штрафи, пені - 161,0 тис. грн..
- Консультаційні та Інформаційні послуги - 127,3 тис. грн..
- Інші - 795,2 тис. грн..
- Оренда авто та житлового приміщення - 78,6 тис. грн..
- Витрати на ремонт ОЗ - 100,6 тис. грн..
- Туристичні послуги - 7,0 тис. грн..

До статті "Інші витрати" у розмірі 44,8 тис. грн.. належать витрати на:

- Списання остаточної вартості при списанні ОЗ - 22,1 тис. грн..

- Благодійна допомога - 22,7 тис. грн..

Керівник

Рогожин Володимир Федорович

Головний бухгалтер

Фісенко Юлія Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла", що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів