

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Романюк Юрій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.02.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Фабрика Мрія"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13550386

4. Місцезнаходження

Житомирська, Житомирський р-н, 12415, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171-А

5. Міжміський код, телефон та факс

0412 496060 496060

6. Електронна поштова адреса

mriya@emzvit.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2019

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://mriya.zt.ua/Річний-звіт-pdf/>

в мережі
Інтернет

28.02.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки

В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні: - Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - так як Товариство Ліцензій не має. - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. - Інформація щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена. - Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку. - Інформація про дивіденди інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів так як надання такої інформації в складі річної інформації не чинною редакцією Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів не передбачено. Інформацію про засновників емітента розкрито нижче в Примітках до даної річної інформації Емітента. - Інформація про облігації

емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало. - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. - Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. - Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду - так як Товариство протягом звітнього періоду не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій. - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - так як дохід (виручка) Емітента від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. - Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались. - Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів інформація про випуски іпотечних облігацій; інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; 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; інформація про випуски іпотечних сертифікатів Інформація щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН Інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН, Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Емітент цільові облігації не випускав. - Відомості про аудиторський висновок (звіт), Текст аудиторського висновку (звіту)- так як згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію, Емітент аудит фінансової звітності за звітний рік не проходив. - Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку. 1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників Органами управління Товариства є: - Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства); - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства. Засновниками Товариства є члени товариства покупців трудового колективу орендного підприємства Іванівської фабрики "Мрія", які брали участь у приватизації державного майна. Посадові особи Емітента станом на 31.12.2018 р.: голова Наглядової ради Єрмейчук Олександр Опанасович, члени Наглядової ради Єрмейчук Юрій Опанасович та Єрмейчук Наталія Цезарівна, директор Товариства Романюк Юрій Андрійович, голова Ревізійної комісії Товариства Єрмейчук Тетяна Євгенівна, члени Ревізійної комісії Красненко Наталія Юріївна та Коломієць Оксана Володимирівна. 2. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Станом на 31.12.2018 р. власником пакету 5 і більше відсотків акцій Емітента є фізичні особи - резиденти: - Єрмейчук Олександр Опанасович, якому належить 94252 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 45,549 % загальної кількості випущених Емітентом акцій; - Єрмейчук Юрій Опанасович, якому належить 95751 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 46,273 % загальної кількості випущених Емітентом акцій. В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась. 3. 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 - в звітному році не відбувалась зміна 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.

4. Твердження щодо річної інформації, Керівна особа Емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, 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 і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія" Романюк Юрій Андрійович. Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

5. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників): Тип та/або клас акцій - акції прості іменні. Кількість простих іменних акцій - 206926 штук. Номінальна вартість однієї акції - одна гривня). Випуск інших цінних паперів Товариством не здійснювався. Випущені Товариством акції існують в бездокументарній формі. Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Права та обов'язки акціонерів у відповідності до Закону України про акціонерні товариства передбачені Статутом Товариства. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; - право на отримання дивідендів; - право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати акції на користь інших юридичних та фізичних осіб; - вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; - оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; - вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; - акціонери Товариства також мають інші права, передбачені актами законодавства та Статутом. Статутом наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в тому числі продажу) третій особі, не передбачено. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - 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 та рішеннями відповідних органів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних

паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. 7. Інформація про наявність власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. У власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) ПрАТ "Фабрика Мрія", відсутні. Інформація щодо наявності у працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента: У власності працівників емітента акції ПрАТ "Фабрика Мрія", відсутні. 8. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) ПрАТ "Фабрика Мрія". 9. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Загальна кількість голосуючих акцій Емітента 190003 простих іменних штук. За даними Емітента голосуючі акції та голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. 11. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді. У звітному періоді виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами Емітентом не здійснювалась. 12. Інформація про придбання власних акцій емітентом. В звітному році придбання власних акцій емітентом не здійснювалось. 13. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. У Емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи. 14. Аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію, Емітент аудит фінансової звітності за 2018 рік не проходив. 15. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію. 16. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію. 17. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію. 18. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію. 19. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі. Товариством розміщені прості іменні акції загальною кількістю 206 926 штук номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) кожна. Товариство розмістило акції одного типу - прості, іменні. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався. Випущені Товариством акції існують в бездокументарній формі. Публічна пропозиція щодо випущених цінних паперів не здійснювалась, фактів допуску до торгів на фондовій біржі цінними паперами Емітента не було. 20. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах Емітент не брав участі у створенні інших юридичних осіб. 21. Звіт керівництва. Інформація про розвиток емітента. Приватне акціонерне товариство "Мрія" створене згідно з законодавством України на підставі Установчого договору про створення Акціонерного товариства закритого типу "Мрія" від 25 листопада 1995 року. Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства закритого типу "Мрія" 23 червня 2011 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Акціонерного товариства закритого типу "Мрія на Приватне акціонерне товариство "Мрія" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Приватному акціонерному товариству "Мрія" належать всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, які належали Акціонерного товариства закритого

типу "Мрія". Приватне акціонерне товариство "Мрія" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство є правонаступником орендного підприємства Іванівської фабрики "Мрія" та Товариства покупців цього підприємства. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. 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. Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній. Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням <http://mriya.zt.ua/Кодекс-pdf/> Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління. Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується. Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління. В звітному році 11 червня 2018 року проведені загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого

органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: 3 питання 1 порядку денного - Обрати лічильну комісію в складі двох осіб (голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів. 3 питання 2 порядку денного - Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для голосування та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування. 3 питання 3 порядку денного - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Романюка Юрія Андрійовича, затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. 3 питання 4 порядку денного - Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Фабрика Мрія" за 2017 рік. 3 питання 5 порядку денного - Затвердити річний звіт ПрАТ "Фабрика Мрія" за 2017 рік. 3 питання 6 порядку денного - Збиток Товариства в розмірі 223 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. 3 питання 7 порядку денного - Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Фабрика Мрія" Єрмейчука Олександра Опанасовича, Маковської Наталії Юріївни та Єрмейчука Юрія Опанасовича. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ "Фабрика Мрія" Єрмейчук Тетяни Євгенівни, Єрмейчук Наталії Цезарівни та Піляєва Юрія Олексійовича. 3 питання 8 порядку денного - Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. 3 питання 10 порядку денного - На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.). Прийнято рішення уповноважити голову Наглядової ради Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 10.1 рішень даного протоколу загальних зборів акціонерів. За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія" є Єрмейчук Олександр Опанасович, Єрмейчук Юрій Опанасович та Єрмейчук Наталія Цезарівна, до складу Ревізійної комісії

обрано Єремейчук Тетяну Євгенівну, Красненко Наталію Юріївну, Коломієць Оксану Володимирівну. В звітному році за ініціативою Наглядової ради 08 листопада 2018 року були проведені позачергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд питання про виступлення Товариства майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надання Товариством в заставу/іпотеку виробничий будинок літ. "Д" площею 506,5 кв.м, що належить Товариству та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а. 5. Затвердження ринкової оцінки нерухомого майна Товариства, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а та надається в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена" (код ЄДРПОУ 20411774), згідно звіту незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" станом на 25.08.2018 року на виробничий будинок літ. "Д" в розмірі 1340200 (Один мільйон триста сорок тисяч двісті гривень). 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 7. Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів. 8. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, вказаних у пункті 6 даного Протоколу загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: 3 питання 1 порядку денного - Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів в складі двох осіб (голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів. 3 питання 2 порядку денного - Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування. 3 питання 3 порядку денного - Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Романюка Юрія Андрійовича, затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. 3 питання 4 порядку денного - Виступити Приватному акціонерному товариству "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надати Товариством в заставу/іпотеку виробничий будинок літ. "Д" площею 506,5 кв.м, що належить Приватному акціонерному товариству "Фабрика Мрія" та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а. 3 питання 5 порядку денного - Затвердити ринкову оцінку (ринкову вартість) нерухомого майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", яке знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а та надається в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена" (код ЄДРПОУ 20411774), згідно звіту незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" станом на 25.08.2018 року на виробничий будинок літ. "Д" в розмірі 1340200 (Один мільйон триста сорок тисяч двісті гривень). 3 питання 6 порядку денного - На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"

попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: договору або договорів щодо виступу Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед фінансовими (в т.ч. банківськими) установами за зобов'язаннями інших юридичних осіб, договору або договорів щодо передачі в заставу майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15000000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.). З питання 7 порядку денного - Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія". З питання 8 порядку денного - Уповноважити директора Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті б рішень даного протоколу загальних зборів акціонерів. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради не створювались. Станом на кінець звітного року склад наглядової ради Емітента: голова Наглядової ради голова Наглядової ради Єрмейчук Олександр Опанасович, члени Наглядової ради Єрмейчук Юрій Опанасович та Єрмейчук Наталія Цезарівна. В Товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався. В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання рішень загальних зборів, рішенням Наглядової ради обрано голову Наглядової ради Товариства, затверджено річну інформацію емітента за 2017 рік, прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства(створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, директора як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, Ревізійну комісію - як орган контролю. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. Станом на кінець звітного року особами, які прямо єдиним власником значного пакета акцій Емітента є: -- Єрмейчук Олександр Опанасович, якому належить 94252 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 45,549 % загальної кількості випущених Емітентом акцій; - Єрмейчук Юрій Опанасович, якому належить 95751 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 46,273 % загальної кількості випущених

Емітентом акцій. Станом на кінець звітнього року особи, які опосередковано є власниками значного пакета акцій Емітента, відсутні. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, відсутні. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, директор, голова та члени Ревізійної комісії. Члени Наглядової ради обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів у складі трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Голова Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах, обраним на посаду голови Ревізійної комісії є той член Ревізійної комісії, який набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів під час обрання Ревізійної комісії. Дострокове припинення повноважень, переобрання голови і членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту їх обрання Загальними зборами. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються (попередній склад Ревізійної комісії вважається відкликаним), а окреме голосування щодо припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів у разі: невиконання або неналежного виконання покладених на ревізійну комісію обов'язків, некомпетентності та зловживання її членами посадовим становищем; в інших випадках, передбачених чинним

законодавством України. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняється: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена ревізійної комісії. Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Рішення про обрання Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також укладеним з ним контрактом. Зокрема, повноваження Директора припиняються достроково у разі: - подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; - його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; - відкликання його за рішенням Наглядової ради; - визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; - настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором. Крім того, Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором. Повноваження посадових осіб емітента. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Директор має повноваження: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; має інші права, передбачені чинним законодавством, рішеннями відповідних органів Товариства та Статутом. Голова та члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема має такі повноваження: право доступу у приміщення Товариства; право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Фабрика Мрія"

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

ААБ №720178

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.1996

4. Територія (область)

Житомирська

5. Статутний капітал (грн)

206926

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

16.10" ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО"

46.90" НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"

31.09" ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ"

10. Органи управління підприємства

- Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства); - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ЦРВ ПАТ "МЕГАБАНК"

2) МФО банку

351629

3) поточний рахунок

26000050000417

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

ЦРВ ПАТ "МЕГАБАНК"

5) МФО банку

351629

б) поточний рахунок

26002978050417

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
Станом на 31.12.2018 року загальна кількість акціонерів - фізичних осіб складає 29 осіб			100
Усього			100

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

Романюк Юрій Андрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

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

Приватне підприємство "Тінар", директор

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

11.06.2015 на 5 років

9) Опис

До повноважень посадової особи як директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядною радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - комерційний директор, директор. В звітному році директор

Товариства не змінювався. Рішенням Наглядової ради 11.06.2015 р. (Протокол НР-3/2015 від 11.06.2015 р.) обраний директором Товариства на новий термін. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради (акціонер)

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

Єрмейчук Олександр Опанасович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

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

Завідуючий складом Житомирського підрозділу АТ "ФБР"

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

11.06.2018 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інших посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 42 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - директор. В звітному році голова Наглядової ради Товариства не змінювався. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. Єрмейчук Олександр Опанасович обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки на новий термін. Рішенням Наглядової ради від 11.06.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 11.06.2018 р.) Єрмейчук Олександр Опанасович обраний головою Наглядової ради Товариства на новий термін. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Красненко Наталія Юріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

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

ТОВ "ФБ", начальник відділу збуту

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

11.06.2018 на 3 роки

9) Опис

До повноважень члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду начальника відділу збуту Житомирського регіону ТОВ "АВ метал груп" (місцезнаходження - м. Житомир, вул. Баранова, буд.62). Загальний стаж роботи посадової особи складає 25 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - начальник відділу продаж. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи: рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. Красненко Наталія Юріївна обрана членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Станом на початок звітнього року та до вказаної дати Красненко Н.Ю. обіймала посаду члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Єрмейчук Юрій Опанасович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

46

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

приватний підприємець

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

11.06.2018 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Посадова особа не обіймає інших посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 46 років. Протягом останніх 5 років посад не обіймав, пенсіонер. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. Єрмейчук Юрій Опанасович обраний членом Наглядової ради Товариства на новий термін. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Єрмейчук Тетяна Євгенівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

45

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

ТОВ "ФБ", заступник директора

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

11.06.2018 на 3 роки

9) Опис

До повноважень голови Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 45 років. Протягом останніх 5 років посад не обіймала, пенсіонерка. В звітному році голова Ревізійної комісії Товариства не змінювалась. Рішенням загальних зборів акціонерів 11.06.2018 р. Єрмейчук Тетяна Євгенівна обрана членом Ревізійної комісії Товариства на новий термін. Рішенням Ревізійної комісії від 11.06.2018 р. Єрмейчук Тетяна Євгенівна обрана головою Ревізійної комісії Товариства на новий термін. Посадова особа

судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Єрмейчук Наталія Цезарівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

16

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

ТОВ "ФБ", менеджер з персоналу

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

11.06.2018 на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа посада на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи посадової особи складає 16 років. Протягом останніх п'яти років посад не обіймала, пенсіонерка. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи: рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. Єрмейчук Наталія Цезарівна обрана членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Станом на початок звітнього року та до вказаної дати дана особа була членом Ревізійної комісії. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Коломієць Оксана Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

26

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

ТОВ "А-Жан", бухгалтер

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

11.06.2018 на 3 роки

9) Опис

До повноважень члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду бухгалтера на підприємстві ТОВ "А-Жан" (місцезнаходження . Житомир, вул. Київська, буд. 11/20). Загальний стаж роботи посадової особи складає 26 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - бухгалтер. В звітному році відбулись зміни щодо даного члена Ревізійної комісії Товариства: рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. Коломієць Оксана Володимирівна обрана членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Романюк Юрій Андрійович							
Голова Наглядової ради (акціонер)	Єрмейчук Олександр Опанасович		94252	45.54865024212	94252			
Член Ревізійної комісії	Красненко Наталія Юріївна		100	0.04832645487	100			
Член Наглядової ради (акціонер)	Єрмейчук Юрій Опанасович		95751	46.27306380059	95751			
Голова Ревізійної комісії	Єрмейчук Тетяна Євгенівна		100	0.04832645487	100			
Член Наглядової ради (акціонер)	Єрмейчук Наталія Цезарівна		1699	0.82106646821	1699			
Член Ревізійної комісії	Коломієць Оксана Володимирівна							
Усього			191902	92.73943342064	191902			

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Єремейчук Олександр Опанасович			94252	45.54865024212	94252	
Єремейчук Юрій Опанасович			95751	46.27306380059	95751	
Усього			190003	91.821714042701	190003	

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.06.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>В звітному році за ініціативою Наглядової ради були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: 3 питання 1 порядку денного - Обрати лічильну комісію в складі двох осіб (голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів. 3 питання 2 порядку денного - Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для голосування та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування. 3 питання 3 порядку денного - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Романюка Юрія Андрійовича, затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. 3 питання 4 порядку денного - Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Фабрика Мрія" за 2017 рік. 3 питання 5 порядку денного - Затвердити річний звіт ПрАТ "Фабрика Мрія" за 2017 рік. 3 питання 6 порядку денного - Збиток Товариства в розмірі 223 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. 3 питання 7 порядку денного - Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Фабрика Мрія" Єремейчука Олександра Опанасовича, Маковської Наталії Юріївни та Єремейчука Юрія Опанасовича. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ "Фабрика Мрія" Єремейчук Тетяни Євгенівни, Єремейчук Наталії Цезарівни та Піляєва Юрія Олексійовича. 3 питання 8 порядку денного - Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. 3 питання 10 порядку денного - На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів</p>	

	гривень 00 коп.). Прийнято рішення уповноважити голову Наглядової ради Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 10.1 рішень даного протоколу загальних зборів акціонерів. За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія" є Єрмейчук Олександр Опанасович, Єрмейчук Юрій Опанасович та Єрмейчук Наталія Цезарівна, до складу Ревізійної комісії обрано Єрмейчук Тетяну Євгенівну, Красненко Наталію Юрївну, Коломієць Оксану Володимирівну.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	08.11.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>В звітному році за ініціативою Наглядової ради були проведені позачергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд питання про виступлення Товариства майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надання Товариством в заставу/іпотеку виробничий будинок літ. "Д" площею 506,5 кв.м, що належить Товариству та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а. 5. Затвердження ринкової оцінки нерухомого майна Товариства, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а та надається в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена" (код ЄДРПОУ 20411774), згідно звіту незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" станом на 25.08.2018 року на виробничий будинок літ. "Д" в розмірі 1340200 (Один мільйон триста сорок тисяч двісті гривень). 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 7. Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів. 8. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, вказаних у пункті 6 даного Протоколу загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: 3 питання 1 порядку денного - Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів в складі двох осіб (голови та члена лічильної комісії), головою лічильної комісії Данилюк Олену Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Шамко Ольгу Петрівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів. 3 питання 2 порядку денного - Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування. 3 питання 3 порядку денного - Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Романюка Юрія Андрійовича, затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. 3 питання 4 порядку денного - Виступити Приватному акціонерному товариству "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надати Товариством в заставу/іпотеку виробничий будинок літ. "Д" площею 506,5 кв.м, що належить Приватному акціонерному товариству "Фабрика Мрія" та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а. 3 питання 5 порядку денного - Затвердити ринкову оцінку (ринкову вартість)</p>	

	<p>нерухомого майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", яке знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а та надається в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена" (код ЄДРПОУ 20411774), згідно звіту незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" станом на 25.08.2018 року на виробничий будинок літ. "Д" в розмірі 1340200 (Один мільйон триста сорок тисяч двісті гривень). З питання 6 порядку денного - На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: договору або договорів щодо виступу Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед фінансовими (в т.ч. банківськими) установами за зобов'язаннями інших юридичних осіб, договору або договорів щодо передачі в заставу майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", договору або договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 15000000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.). З питання 7 порядку денного - Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія". З питання 8 порядку денного - Уповноважити директора Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 6 рішень даного протоколу загальних зборів акціонерів.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.10.2010	63/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів ат фогдового ринку	UA4000091953	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	206926	206926	100
Опис		В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, до лістингу не включені. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	487.4	140			487.4	140
будівлі та споруди	487.4	140			487.4	140
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	487.4	140			487.4	140
Опис	<p>Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 780.2 тис.грн., ступінь їх зносу - 82,06 %, ступінь їх використання в середньому 65%, сума нарахованого зносу на кінець року - 640,2 тис.грн. Зміна вартості основних засобів на кінець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлена реалізацією та нарахуванням амортизації на суму 640.2 тис.грн. Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартість основних засобів Товариства, переданих в заставу, становить 48,4 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-2718.5	-2071
Статутний капітал (тис. грн.)	206.9	206.9
Скоригований статутний капітал	206.9	206.9

(тис. грн)	
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-2718.500 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(206.900 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

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	1480	X	X
у тому числі:				
короткостроковий кредит банку	17.12.2009	1480	23	16.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1548.1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3028.1	X	X
Опис:	Інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 р. наведено в таблиці			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.06.2018	чергові загальні збори акціонерів	15000	1264.2	1186.521120076	Купівля-продаж нерухомого майна ПрАТ "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а.	11.06.2018	www.mriya.zt.ua
Опис:								
<p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія".</p> <p>Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 11 червня 2018 року. Характер правочинів - купівля-продаж нерухомого майна ПрАТ "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів (договору або договорів) купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, не більше ніж 15 млн. грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) - 1264,2 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1186,52112 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 190003 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів, які відбулися 11.06.2018 р., складає 190003 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 190003 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" прийняття даного рішення голосів не зареєстровано. Голосів, що "утримались" від прийняття даного рішення, не зареєстровано.</p>								
2	08.11.2018	позачергові загальні збори акціонерів	15000	1264.2	1186.521120076	Виступ Приватним	08.11.2018	www.mriya.zt.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						акціонерним товариством "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед фінансовими (в т.ч. банківськими) установами за зобов'язаннями інших юридичних осіб; передача в заставу майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія"; купівля-продаж нерухомого майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а.		

Опис:

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія". Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 08 листопада 2018 року. Характер правочинів - правочини щодо виступу Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед фінансовими (в т.ч. банківськими) установами за зобов'язаннями інших юридичних осіб; правочини щодо передачі в заставу майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія"; правочини щодо купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства "Фабрика Мрія", розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а. Гранична сукупна вартість правочинів (договору або договорів) не більше ніж 15 млн. грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) - 1264,2 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1186,5211 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 190003 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів, які відбулися 08.11.2018 р., складає 190003 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 190003 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" прийняття даного рішення голосів не зареєстровано. Голосів, що "утримались" від прийняття даного рішення, не зареєстровано.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
-------	------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08.11.2018	позачергові загальні збори акціонерів	1000	1264.2	79.101408	<p>Виступ Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надання Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" в заставу/іпотеку виробничого будинку літ. "Д" площею 506,5 кв.м, що належить</p>	08.11.2018	www.mriya.zt.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Емітенту та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а		
Опис:								
<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 08 листопада 2018 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв, - позачергові загальні збори акціонерів. Предмет правочину - виступ Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) за зобов'язаннями МПП "Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах визначених банком, та надання Приватним акціонерним товариством "Фабрика Мрія" в заставу/іпотеку виробничого будинку літ. "Д" площею 506,5 кв.м, що належить Емітенту та знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 1000000,00 (один мільйон) гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1264,2 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 79,1014 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 190003 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 190003 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 190003 штук, "проти" прийняття рішення голосів не зареєстровано (0 голосів). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не передбачені.</p>								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
11.06.2018	11.06.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.06.2018	11.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.11.2018	08.11.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.11.2018	08.11.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	2	1
2	2017	1	1
3	2016		

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інші дані відсутні		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інші дані відсутні		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Прийняття рішення про надання згоди та про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів скликалися за ініціативою Наглядової ради	

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

Чергові загальні збори, які скликалися протягом останніх трьох років, були проведені

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

Позачергові загальні збори, які скликалися протягом останніх трьох років, були проведені

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X

Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила	

Оцінка роботи Наглядової ради та її членів не проводилась

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

6

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались	
Інші (запишіть)	Інші дані відсутні	

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): Інші дані відсутні		X

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

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

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх 3-х років аудитора не змінювали	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.06.2011 ; яким органом управління прийнятий: загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: розміщено на власному веб-сайті

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

емітент та посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фабрика Мрія"	за ЄДРПОУ	13550386
Територія	Житомирська обл.	за КОАТУУ	1822083001
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Лісопилльне та стругальне виробництво	за КВЕД	16.10"
Середня кількість працівників	1		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	12415 Житомирська область Житомирський р-н с. Іванівка вул. Островського, буд. 171-А 0412 496060		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	487.4	140
- первісна вартість	1011	1737.9	780.2
- знос	1012	(1250.5)	(640.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	487.4	140
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	26.7	26.7
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	703.1	73.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		35.3
- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36.2	33.8
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10.8	0.4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	776.8	169.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1264.2	309.6

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	206.9	206.9
Додатковий капітал	1410	679.9	679.9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2957.8	-3605.3
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	-2071	-2718.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	1480	1480
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
- товари, роботи, послуги	1615	384.3	35.7
розрахунками з бюджетом	1620	153.4	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625	71.6	73.8
- з оплати праці	1630	9.2	12.7
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1236.7	1425.9
Усього за розділом III	1695	3335.2	3028.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1264.2	309.6

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

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	282.3	224.5
Інші операційні доходи	2120	388.4	
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	670.7	224.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	(956.4)	(447.5)
Інші витрати	2270	(361.8)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1318.2)	(447.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-647.5	-223
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-647.5	-223

Примітки до балансу д/н

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Романюк Юрій Андрійович

Головний бухгалтер д/н