

Титульний аркуш

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

Голова правління		Дорош Володимир Ілліч
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	20.02.2019
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Закрите акціонерне товариство завод "Антена"
- Організаційно-правова форма
Закрите акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
14262413
- Місцезнаходження
Чернівецька, .., 58005, Чернівці, Ковальчука,1
- Міжміський код, телефон та факс
(03722) 32135 32135
- Електронна поштова адреса
д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
- Річна інформація опублікована у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- Річна інформація розміщена на власній сторінці <http://antena.prat.pro> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

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

До складу регулярної річної інформації не включена наступна інформація:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про рейтингове агентство" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для емітентів, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Опис бізнесу" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - приватним акціонерним товариством дана інформація не розкривається у відповідності до Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.

Інформація передбачена частиною 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

1. Про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40). Згідно Статуту товариства органами управління є загальні збори акціонерів, Правління, Наглядова рада, Ревізор. Голова правління Дорош Володимир Ілліч, Член правління Дорош Алла Володимирівна, Член правління Гончарук Олександр Васильович, Головний бухгалтер, член правління Унгурян Людмила Георгіївна, Голова наглядової ради Дорош Ілля Теодосійович, Ревізор Шульга Дмитро Алімович. Закрите акціонерне товариство завод «Антенa» було засноване згідно рішення Загальних зборів членів організації орендарів орендного підприємства «Антенa» від 17.04.1995р. шляхом його перетворення у Закрите акціонерне товариство завод «Антенa» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994р. за №699/94.

2. Про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40). Товариством випущено наступні цінні папери: акція проста бездокументарна іменна номінальною вартістю 10.5 грн у кількості 2833 шт. на загальну вартість 29746.5 грн., про що свідчить свідоцтво про випуск акцій №04/24/1/11 від 07.02.2011р.

видане Чернівецьке ТУ ДКЦПФР. Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється, цінні папери не включені до лістингу. В звітному році акції товариством додатково не випускались. Акції розміщено повністю. За звітний період емітентом власні акції не викупались і не реалізовувались. У власності Товариства акцій власної емісії на початок та кінець звітного періоду немає. Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій та привілейованих акцій на пред'явника товариство не емітувало. Обіг акцій зупинено в зв'язку з неприведенням найменування товариства у відповідність до чинного законодавства. Публічна пропозиція відсутня.

3. Про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40) - у звітному періоді вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутнє;

4. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40) – у звітному періоді правочинів із заінтересованістю не вчинялись.

5. 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 (п.9 ч.3 ст.40) - Дорош Володимир Ілліч володіє 304 шт.простих іменних акцій товариства, що становить 10.7%. Шульга Дмитро Алімович володіє 290 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 10.23%. Дорош Михайло Ілліч володіє 320 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 11.3%. Дорош Ілля Тодосійович володіє 1086 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 38.33%. Гончарук Олександр Васильович володіє 643 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 22.7%. Змін у кількості акцій у звітному періоді не було.

6. Про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40) – таких змін у звітному періоді не було.

7. 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 (п.11 ч.3 ст.40)- таких змін у звітному періоді не було.

8. Звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40);

8.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. На момент створення і в подальшому підприємство займалось металообробкою, виробляло антени різних діапазонів, дитячі велосипеди «Малюк», візочки для перевезення вантажу, санчата, розкладні столи «бабочка», розкладні стільці, дачні меблі, пластмасові масляні фільтри, підставки для квітів, виробництво метізнної продукції. З моменту настання кризи в країні виробництво призупинено, частина приміщень здається в оренду. У планах товариства – провести капітальний ремонт у приміщеннях, які не здаються в оренду з метою передачі в оренду та можливого відновлення виробничих процесів.

8.2. Інформація про розвиток емітента. Закрите акціонерне товариство завод «Антенa» було засноване згідно рішення Загальних зборів членів організації орендарів орендного підприємства «Антенa» від 17.04.1995р. шляхом його перетворення у Закрите акціонерне товариство завод «Антенa» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994р. за №699/94. З 04.05.1992року по 07.07.1993р. МЧП «Антенa», згідно рішення Першотравневого райвиконкому №38/6 від 08.04.1992 року про відкриття, в зв'язку з реорганізацією виробництва №1 об'єднання «Металіст». З 07.07.1993р. по 25.04.1995 р.- ОП «Антенa» згідно рішення Першотравневого райвиконкому № 112/10 від 07.07.1993р. З 25.04.1995р. в зв'язку із зміною форми власності та процесом приватизації товариство іменується ЗАТ завод «Антенa, згідно рішення Першотравневого райвиконкому № 28 від 25.04.1995р.

8.3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: товариство не здійснює операцій, які становлять фінансовий ризик для товариства. Схильність товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: товариство фактично не працює та у своїй діяльності не залучає позикові кошти, тому кредитних ризиків, цінових ризиків та ризиків грошових потоків не виникає.

8.4. Звіт про корпоративне управління. У своїй діяльності товариство не застосовує кодекс корпоративного управління, оскільки такий кодекс не приймався. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовується оскільки цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів, до об'єднань юридичних осіб товариство не входить. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства.

8.5. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. 18.04.2018р. відбулись річні загальні збори акціонерів з кворумом 81.29%. Кворум зборів визначався згідно Згідно пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»

Порядок денний:

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 р.
7. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків за 2017 р.
8. Приведення назви товариства у відповідність до чинного законодавства.
9. Прийняття нової редакції Статуту товариства.
10. Відкликання Наглядової ради товариства.
11. Обрання Наглядової ради товариства.

3 питань порядку денного прийняті рішення

1. Обрати лічильну комісію в кількості 1 особи: Унгурян Л.Г. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Обрати Головою зборів Дороша В.І., Секретарем зборів - Дороша І.Т.
3. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2017 р. затвердити.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 р. затвердити.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2017 р. затвердити.
6. Річну фінансову звітність товариства за 2017 р. затвердити.
7. Дивіденди за 2017 р. не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані в 2017р. будуть покриватись за рахунок прибутку, які товариство отримає у майбутніх періодах.
8. Рішення не прийняте.
9. Рішення не прийняте.
10. Відкликати Наглядову раду товариства.
11. Обрати до Наглядової ради товариства Дороша І.Т.

8.6. 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 - інформація щодо персонального складу розкрита у п.1. Комітети у структурі Наглядової ради та виконавчого органу відсутні. 27.02.2018р. відбулось засідання

наглядової ради товариства з порядком денним: 1. Про затвердження аудиторської фірми для проведення аудиту товариства. Вирішили: Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФ-АУДИТ" аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки товариства. 04.03.2018р. відбулось засідання наглядової ради товариства з порядком денним: 1. Про скликання загальних зборів акціонерів. Вирішили: призначити загальні збори акціонерів на 18.04.2018р. Затвердити: дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів, порядок денний, місце проведення зборів, Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться на голосування), дату складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах, текст повідомлення про скликання зборів, проекти рішень з питань порядку денного, робочі органи по підготовці та проведенню загальних зборів акціонерів, текст бюлетеню. 31.03.2018р. відбулось засідання наглядової ради товариства з порядком денним: 1. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, які скликаються на 18.04.2018р. 2. Про затвердження форми бюлетенів для голосування з питань порядку денного 1-10. 1. Вирішили: затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, які скликаються на 18.04.2018р. 2. Вирішили: затвердити форми бюлетенів для голосування з питань порядку денного 1-10. 14.04.2018р. відбулось засідання наглядової ради товариства з порядком денним: 1. Про затвердження кандидатур на обрання до Наглядової ради на загальних зборів акціонерів, які скликаються на 18.04.2018р. 2. Про затвердження форми бюлетеню кумулятивного голосування з питання порядку денного 11 на загальних зборів акціонерів, які скликаються на 18.04.2018р. 1. Вирішили: кандидатуру Дороша І. Т. на обрання до Наглядової ради на загальних зборів акціонерів, які скликаються на 18.04.2018р. 2. Вирішили: затвердити форму бюлетеню кумулятивного голосування.

8.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Згідно статуту товариства, Ревізор є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства. Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства на предмет дотримання інтересів акціонерів, а також складає висновок по річних звітах і балансах. Без висновку Ревізора загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річні звіти і баланс. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізором згідно рішення загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, котрі володіють у сукупності більше 10 відсотків голосів, на вимогу Наглядової ради. Ревізору повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам акціонерів, та органу, що ініціював перевірку. Видатки Ревізора, пов'язані з виконанням ними обов'язків, відшкодовуються Товариством. Ревізор несе відповідальність за достовірність матеріалів ревізій та перевірок, приховування зловживань і порушень, використання службового становища в корисливих цілях. Міру відповідальності Ревізора визначають загальні збори акціонерів.

8.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента: Дорош Володимир Ілліч володіє 304 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 10.7%. Шульга Дмитро Алімович володіє 290 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 10.23%. Дорош Михайло Ілліч володіє 320 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 11.3%. Дорош Ілля Тодосійович володіє 1086 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 38.33%. Гончарук Олександр Васильович володіє 643 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 22.7%. Опосередкованого володіння акціями товариства немає.

8.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента для власників голосуючих акцій відсутні.

8.10 Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління обирається Загальними зборами в кількості 4 членів (включаючи Голову Правління), Наглядова рада обирається та відкликається загальними зборами акціонерів у кількості 1 особи. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.

8.11. Повноваження посадових осіб емітента. Повноваження посадових осіб визначаються статутом товариства. Повноваження Членів правління, Наглядової ради та ревізора можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нових Членів правління, Наглядової ради та ревізора

9. Твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40);

Голова правління товариства Дорош В.І. сверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

10. Про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40) Товариством випущено наступні цінні папери: акція проста бездокументарна іменна номінальною вартістю 10.5 грн у кількості 2833 шт. на загальну вартість 29746.5 грн. , про що свідчить свідоцтво про випуск акцій №04/24/1/11 від 07.02.2011р. видане Чернівецьке ТУ ДКЦПФР. Прості іменні акції становлять 100% статутного капіталу товариства. Інші цінні папери товариство не випускало.

Згідно статуту товариства «Акціонери Товариства мають право:

брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

на власний розсуд вибирати форму своєї участі в загальних зборах акціонерів (особиста участь, участь через представника);

приймати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Товариства в об'ємі, передбаченому чинним законодавством України;

відчувувати належні йому акції;

вимагати викупу акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством;

у випадку ліквідації Товариства отримати частину вартості майна Товариства пропорційно до розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства;

інші права, передбачені законодавством України.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

приймати участь у загальних зборах акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

своєчасно повідомляти реєстратора Товариства про зміну реквізитів, які необхідні для належного ведення реєстру акціонерів;

дотримуватись при продажі акцій переважного права інших акціонерів та товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі;

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

нести відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки у межах вартості належних йому акцій.»

11. Про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40) - згідно статуту товариства акціонери товариства зобов'язані

«дотримуватись при продажі акцій переважного права інших акціонерів та товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі». Обіг акцій зупинено в зв'язку з неприведенням найменування товариства у відповідність до чинного законодавства.

12. Про наявність у 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 (п.17 ч.3 ст.40) – з працівників товариства акціями товариства володіє Голова правління Дорош Володимир Ілліч ву кількості 304 шт.прстих іменних акцій товариства, що становить

10.7%. Інші цінні папери у власності працівників емітента цінних паперів відсутні.

13. Про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40) інформація про укладання корпоративних договорів відсутня;

14. Про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40) – інформації про вищевказані договори у товариства немає;

15. Про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40) винагороди та компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, будуть виплачуватись у межах чинного законодавства;

16. 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 (п.21 ч.3 ст.40) за останнім переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій складала – 1710 шт. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також права голосу, за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

17. Про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.4) Викуп власних акцій не проводився у звітному періоді. За звітний період емітентом власні акції не викупались і не реалізовувались. У власності Товариства акцій власної емісії на початок та кінець звітного періоду немає.

18. Про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40) філіали та інші відокремлені структурні підрозділи у товариства відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Закрите акціонерне товариство завод "Антена"

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

ААВ №209746

3. Дата проведення державної реєстрації

25.04.1995

4. Територія (область)

Чернівецька

5. Статутний капітал (грн)

29746.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

11

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

25.93 Виробництво виробів з дроту, ланцюгів і пружин

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Правління, Ревізор, Наглядова рада

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26009000015985

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правління

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

Дорош Володимир Ілліч

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

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

менеджер ЧРРЦ ГО

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

29.04.2015 5 років

9) Опис

Посадова особа непогашених судимостей немає. Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, виконує функції згідно вимог статуту товариства і внутрішніх положень та діє згідно рішень загальних зборів товариства. Винагороди за виконання посадових обов'язків у натуральній формі не отримує. Посадова особа отримує заробітну платню згідно штатного розпису. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у складі посадових осіб товариства у звітному періоді не було. Останні 5 років посадова особа обіймає посаду Голови правління ЗАТ завод "Антенa".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревізор

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

Шульга Дмитро Алімович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

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

дирктор ЧРУ ФМБ

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

29.04.2015 5 років

9) Опис

Виконує функції згідно до вимог статуту товариства , виконує рішення загальних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду 29.04.2015р. згідно рішення загальних зборів акціонерів. Змін у складі посадових осіб товариства у звітному періоді не було.

* 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 правління

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

Дорош Алла Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

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

з 2011р. приватний підприємець

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

29.04.2015 5 років

9) Опис

Виконує функції згідно до вимог статуту товариства , виконує рішення загальних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди за виконання посадових обов'язків не отримує. Призначено на посаду 29.04.2015р. Змін у складі посадових осіб товариства у звітному періоді не було.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

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

Дорош Ілля Теодосійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1951

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

48

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

шофер

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

18.04.2018 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Відповідно до Статуту дійснює свою діяльність на безоплатній основі. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей немає. Призначено на посаду 29.04.2015р., переобрано повторно 18.04.2018р.

* 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 правління

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

Гончарук Олександр Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1934

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

47

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

пенсіонер

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

29.04.2015 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Відповідно до Статуту дійснює свою діяльність на безоплатній основі. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди за виконання посадових обов'язків у натуральній формі не отримує. Посадова особа непогашених судимостей немає. Призначено на посаду 29.04.2015р. згідно рішення загальних зборів акціонерів. Змін у складі посадових осіб товариства у звітному періоді не було.

* 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*

Головний бухгалтер, член правління

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

Унгурян Людмила Георгіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

бухгалтер приватного підприємця

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

01.11.2005 до припинення трудових відносин

9) Опис

Посадова особа організовує ведення бухгалтерського обліку у товаристві. Посадова особа непогашених судимостей немає. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Призначено на посаду члена правління 29.04.2015р. згідно рішення загальних зборів акціонерів. Винагороди за виконання посадових обов'язків у натуральній формі не отримує. Посадова особа отримує заробітну платню згідно штатного розпису. Змін у складі посадових осіб товариства у звітному періоді не було.

* 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
Голова правління	Дорош Володимир Ілліч	д/н	304	10.73	304	0	0	0
Ревізор	Шульга Дмитро Алімович	д/н	290	10.24	290	0	0	0
Член правління	Дорош Алла Володимирівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Дорош Ілля Теодосійович	д/н	1086	38.33	1086	0	0	0
Член правління	Гончарук Олександр Васильович	д/н	643	22.7	643	0	0	0
Головний бухгалтер, член правління	Унгурян Людмила Георгіївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			2323	82	2323	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Дорош Володимир Ілліч			304	10.7	304	0
Шульга Дмитро Алімович			290	10.23	290	0
Дорош Михайло Ілліч			320	11.3	320	0
Дорош Ілля Тодосійович			1086	38.33	1086	0
Гончарук Олександр Васильович			643	22.7	643	0
Усього			2643	93.26	2643	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів**	81.29	
Опис	Кворум зборів визначався згідно Згідно пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систем України» . Порядок денний: 11. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 р. 7. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків за 2017 р. 8. Приведення назви товариства у відповідність до чинного законодавства. 9. Прийняття нової редакції Статуту товариства. 10. Відкликання Наглядової ради товариства. 11. Обрання Наглядової ради товариства. 3 питань порядку денного прийняті рішення 1. Обрати лічильну комісію в кількості 1 особи: Унгурян Л.Г. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. 2. Обрати Головою зборів Дороша В.І., Секретарем зборів - Дороша І.Т. 3. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2017 р. затвердити. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 р. затвердити. 5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2017 р. затвердити. 6. Річну фінансову звітність товариства за 2017 р. затвердити. 7. Дивіденди за 2017 р. не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані в 2017р. будуть покриватись за рахунок прибутку, які товариство отримає у майбутніх періодах. 8. Рішення не прийняте. 9. Рішення не прийняте. 10. Відкликати Наглядову раду товариства. 11. Обрати до Наглядової ради товариства Дороша І.Т.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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
07.02.2011	04/24/1/11	Чернівецьке ТУ ДКЦПФР	UA4000174056	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.5	2833	29746.5	100
Опис		Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється, цінні папери не включені до лістингу. В звітному році акції товариством додатково не випускались. Акції розміщено повністю. За звітний період емітентом власні акції не викупались і не реалізовувались. У власності Товариства акцій власної емісії на початок та кінець звітного періоду немає. Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій та привілейованих акцій на пред'явника товариство не емітувало. Обіг акцій зупинено в зв'язку з неприведенням найменування товариства у відповідність до чинного законодавства.							

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:	383.6	428.2	0	0	383.6	428.2
будівлі та споруди	132.2	131.8	0	0	132.2	131.8
машини та обладнання	148.4	238.9	0	0	148.4	238.9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	103	57.5	0	0	103	57.5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	383.6	428.2	0	0	383.6	428.2
Опис	Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,71. Первісна вартість на звітну дату - 1494,7 тис. грн., знос- 1066,5 тис. грн. Збільшення вартості основних засобів відбулось за рахунок їх придбання. Обмежень на використання майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-103	-115.3
Статутний капітал (тис. грн.)	29.700	29.700
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	29.700	29.700
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -132,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 132,7 тис.грн.	

	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -145 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -145 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	43.9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	492.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	536.2	X	X
Опис:	д/н			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2018	19.04.2018	Спростування
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	1	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	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): д/н	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): д/н	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	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/н	

д/н

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

3

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)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

д/н

д/н

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)	д/н	

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): д/н		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)	д/н	

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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

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

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Так	Ні	Так	Так	Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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)	д/н
-----------------	-----

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)	д/н	

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

Так

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): д/н		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2019 01 01
Підприємство	Закрите акціонерне товариство завод "Антенa"	за ЄДРПОУ	14262413
Територія		за КОАТУУ	7310136600
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	Чернівці, Ковальчука, 1		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	383.6	428.2
- первісна вартість	1011	1391.9	1494.7
- знос	1012	(1008.3)	(1066.5)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	383.6	428.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0

- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.6	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	17.9	5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	18.5	5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	402.1	433.2

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29.7	29.7
Додатковий капітал	1410	208.3	208.3
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-353.3	-341
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-115.3	-103
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	203.1	272.1
розрахунками з бюджетом	1620	27.4	43.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	18.2	19.1
- з оплати праці	1630	37.7	31.9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	231	169.2
Усього за розділом III	1695	517.4	536.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	402.1	433.2

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	2361.3	1725.3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2361.3	1725.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1286)	(4.6)
Інші операційні витрати	2180	(1063)	(2014.1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2349)	(2018.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	12.3	-293.4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	12.3	-293.4

Примітки до балансу д/н

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Дорош В.І.

Головний бухгалтер Унгурян Л.Г.