

# Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

96

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Голова Правління-Генеральний директор

(посада)

Мисник Дмитро Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00309699   |
| 4. Місцезнаходження  | 39600, Полтавська, д/в, м.Кременчук, вул.29 Вересня, 11/19                         |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (05366) 3-71-01, (0536) 74-21-13   |
| 6. Адреса електронної пошти  | kremteks@ukrpost.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 26.04.2019, рішення наглядової ради емітента                                       |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку |  |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.kremteks.pat.ua>

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

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

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня в зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Інформація про рейтингове агентство не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з тим, що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному періоді на суму 1 або більше відсотків активів Товариства не надається в зв'язку з їх відсутністю.

Інформація про штрафні санкції емітента не надається в зв'язку з тим, що факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) та компенсації за порушення законодавства у звітному періоді відсутні.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня в зв'язку з тим, що засновники не є його акціонерами станом на 31.12.2018 року.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

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 не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про облігації емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, в зв'язку з тим, що у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій КВТФ "Кремтекс") немає.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивіденди не виплачувалися.

Інформація про виплачені дивіденди відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України не виплачувалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є

заінтересованість.

Річна фінансова звітність та Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило аудиту фінансової звітності емітента.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів, поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не має.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається в зв'язку з відсутністю реєстру іпотечних активів.

Відомості про ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається в зв'язку з відсутністю ФОН.

Правила ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	15851200000000775
3. Дата проведення державної реєстрації	25.06.1996
4. Територія (область)*	53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)	734776,80
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	169
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво верхнього одягу 14.13, Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 47.71, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тют 47.11
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Відділення КРУ ПАТ "Полтава-банк"
2) МФО банку	331489
3) поточний рахунок	26005118727002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Відділення КРУ ПАТ "Полтава-банк"
5) МФО банку	331489
6) поточний рахунок	26006118727001
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

## 18. Опис бізнесу

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

З 1945 року веде свою історію ЗАТ КВТФ "Кремтекс". В 1945 році був організований міськпромкомбінат №1 з парком обладнання в 15 одиниць і чисельністю працюючих-45 чоловік. На початку 50-х років швейний цех був розширений, також додатково організовані: підготовчий, розкрійний, експериментальний цехи. Загальна чисельність працюючих на той період становила 450 чоловік. В швейних цехах виготовляли жіночі та дитячі сукні з бавовни та вовни, шкільні форми для дівчат, чоловічі сорочки. Крім цього виготовляли ватні тілогрійки та хутрові жилети.

11 липня 1963 року на базі швейних цехів міськпромкомбінату і Градижського райпромкомбінату створено Кременчуцьку швейну фабрику. Кількість працівників зростає до 767 чоловік, асортимент значно розширився. В 1975 році стає до ладу нова швейна фабрика - чотириповерхове приміщення, в якому розміщені: підготовчий, розкрійний, експериментальний, два швейних цехи, склади. На фабриці є їдальня, актовий зал, медичний кабінет. Умови праці значно покращилися, потужність підприємства підвищується, а кількість працюючих сягає до 1259 чоловік.

Фабрика повністю спеціалізується на виготовленні жіночих та дитячих суконь та халатів.

В 1976 році шведна фабрика ввійшла до складу Полтавського швейного об'єднання "Ворскла".

В червні 1991 року трудовий колектив фабрики вирішує вийти зі складу об'єднання. З того часу підприємство працює самостійно, має стабільні замовлення і необхідні ресурси для його виконання.

Щоб зберегти людський потенціал і виробничі потужності у роки економічної кризи підприємство розпочинає працювати на замовлення іноземних партнерів на давальницькій сировині. Для цього підприємство за свої кошти проводить технічне переобладнання виробництва. На давальницькій сировині підприємство працює з 1994 року.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 175;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 20.

Розмір фонду оплати праці: 2018 рік - 12183,2 тис.грн., 2017 рік - 10229,9 тис.грн., збільшення на 119, % відносно попереднього періоду (підвищення основної з/плати, збільшення виплат премій та заохочувальних виплат, підвищення продуктивності праці)

Головна мета кадрової програми підприємства -забезпечення сьогодні та у майбутньому кожної посади і робочого місця персоналом належної кваліфікації.

Основне завдання-своєчасне забезпечення персоналом необхідної якості й у достатній кількості. З цією метою на фірмі організована підготовка і перепідготовка кадрів. Створені необхідні умови для сумісництва навчання з роботою з дотриманням пільг, передбачених чинним законодавством. За календарним планом проводяться атестації керівників, спеціалістів, службовців, результати якої використовуються з метою забезпечення відповідності кадрів до зростаючих вимог.

Організовано професійне навчання новим професіям для робітничих спеціальностей безпосередньо на виробництві, що дозволяє забезпечити потрібну кваліфікацію працівників.

На підприємстві для робітничих професій проводиться навчання з метою підвищення кваліфікації та здобуття другої професії.

Кадрова програма спрямована на підтримку людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть і бажають на практиці активно просувати у життя курс на розвиток підприємства.

Кадрове планування безперервне. Плани розробляються з урахуванням перспектив, оскільки персонал завжди перебуває в постійному русі.

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

ПРАТ КВТВ "Кремтекс" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду,**

## **умови та результати цих пропозицій**

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходили.

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

Метод нарахування амортизації-прямолінійний, метод оцінки вартості запасів- по середньозваженій собівартості, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій-немає.

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

У 2018 році з нами працюють всіма відомі у світі фірми Німеччини - "Свінг", "Геррі Вебер" і Франції - "Ленер Кордье", постійно розміщуючи свої замовлення. З давальницької сировини підприємство виготовляє жіночий одяг: сукні, блузи, спідниці, жакети, штани, комплекти. Залежно від сезону змінюється складність виробів.

Частково підприємство працює на ринок України. Має 11 оптових покупців по Україні. Об'єм реалізованої продукції - 972,1 тис.грн. Об'єм випущеної продукції - 2,9 тис.шт, їх собівартість складає 743,5 тис.грн.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Основні придбання активів за останні 5 років:

-основних засобів придбано на 847,0 тис.грн.

-сировини на 1478,0 тис.грн.

-матеріалів та комплектуючих на 6067,0 тис.грн.

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

За 2018 рік придбано основних засобів на 4,0 тис.грн.

Підприємство надає в оренду приміщення. За 2018 рік дохід від оренди приміщень склав 870,3 тис.грн.

Місцезнаходження основних засобів - приміщення адмінкорпусу, приміщення виробничо-побутового корпусу за адресою: м.Кременчук, вул.29 Вересня, буд.11/19.

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

На діяльність емітента значно впливає загальна економічна політика країни, забезпеченість висококваліфікованими працівниками, курс валюти.

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

Підприємство використовує власні оборотні кошти та залучені кредитні кошти. Працює в основному за системою попередньої оплати.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,**



**реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

В умовах вільних ринкових відносин, колектив підприємства у своїй діяльності керується такими основними напрямками, спрямованими на успішну роботу:

- забезпечення життєдіяльності підприємства за рахунок збереження існуючого і пошуку нових ринків збуту;
- підвищення якості продукції, що випускається;
- зниження витрат на виробництво.

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

У звітному році дослідження та розробки не проводились. На 2019 рік інвестиційні програми на дослідження та розробку не заплановані.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	акціонери	згідно реєстру власників цінних іменних паперів ПрАТ КВТФ "Кремтекс"
Наглядова рада	- Голова Наглядової ради - члени Наглядової ради	Некрасов Леонід Олександрович Андросов Олександр Семенович Мороз Сергій Євгенович
виконавчий орган	- Голова Правління-Генеральний директор - члени Правління	Мисник Дмитро Миколайович Шолудько Надія Олександрівна Савкін Ігор Михайлович
Ревізійна комісія	- Голова Ревізійної комісії - члени Ревізійної комісії	Клепікова Ольга Олексіївна Білавчук Олена Василівна Ватуліна Тетяна Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Голова Правління-Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мисник Дмитро Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1984
5) освіта**	вища, закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація - юрист
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТДВ «Полтавбудтранс», 01268740, юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, строком на 5 років
9) опис	ПАТ «Полтавбудтранс», юрист з 08.08.12 р. по 22.09.13 р.; ТДВ «Полтавбудтранс», юрист з 23.09.13 р. по теперішній час. Призначений на посаду рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
1) посада*	член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шолудько Надія Олександрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1954
5) освіта**	вища, у 1992 році закінчила КТІЛП за спеціальністю "Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку", кваліфікація - інженер-економіст
6) стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	00309699, ПАТ КВТФ "Кремтекс", член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, строком на 5 років
9) опис	З 01.09.2001 р. ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс"), технічний директор; з 15.01.2008 р. ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс", ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), член Правління. Призначена на посаду рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.
1) посада*	член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савкін Ігор Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища, у 2002 році закінчив Кременчуцький ГПУ за спеціальністю "Технологія машинобудування", кваліфікація - інженер-механік
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, член Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, строком на 5 років
9) опис	З 15.01.1996 р. ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс"), головний механік; з 15.01.2008 р. ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс", ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), член Правління. Призначений на посаду рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Рішенням Наглядової ради ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (протокол від 22.10.18.) припинено повноваження у зв'язку з переходом на іншу роботу.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Некрасов Леонід Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища, у 2005 р. закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр зовнішньо-економічних відносин
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис	З 11.04.2011р. - ПАТ КВТФ "Кремтекс" (ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), заступник генерального директора по фінансам; з 26.04.2018 - Голова Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс". Рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.2018 р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 26.04.2018 р. Посадова особа є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.
1) посада*	член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андросов Олександр Семенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	середня, у 1977 році закінчив школу № 25 м. Кременчука
6) стаж роботи (років)**	42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис	З 26.05.2004 р. ПАТ КВТФ "Кремтекс" (ЗАТ КВТФ "Кремтекс"), водій автотранспортних засобів; з 22.04.2016 р. член Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс";

	<p>з 27.04.2017 р. член Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".          Призначений згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 26.04.2018 р.). Посадова особа не є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс" члена Наглядової ради Мороз Сергія Євгеновича (володіє простими іменними акціями ПрАТ КВТФ "Кремтекс" у кількості 9 акцій), не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.          Посаду на інших підприємствах не обіймає.</p>
<p>1) посада*          2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи          3) ідентифікаційний код юридичної особи          4) рік народження**          5) освіта**</p>	<p>член Наглядової ради          Мороз Сергій Євгенович</p>
<p>6) стаж роботи (років)**          7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**          8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)          9) опис</p>	<p>1975          вища, 1997р. Полтавський інженерно-технічний університет ім. Ю.Кондратюка за спеціальністю інженер-будівельник          21          ПрАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, Голова Наглядової ради          26.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)          з 20.06.2006р., ПП "Полтава-агроальянс", директор          з 15.01.2008 р. Член Наглядової ради ЗАТ КВТФ "Кремтекс";          з 27.03.2012 р. Член Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс";          з 03.06.2015 р. Голова Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс"          з 27.04.2017 р. Голова Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</p>
	<p>Призначений згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 26.04.2018 р.). Посадова особа є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.</p>
<p>1) посада*          2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи          3) ідентифікаційний код юридичної особи          4) рік народження**          5) освіта**</p>	<p>член Наглядової ради          Журавель Яна Леонідівна</p>
<p>6) стаж роботи (років)**          7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**          8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)          9) опис</p>	<p>1989          вища, у 2012 році закінчила КНУ ім.М.Остроградського за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність", кваліфікація - документознавець - менеджер інформаційних ресурсів          6          ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, член Наглядової ради          27.04.2017, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)          ПАТ КВТФ "Кремтекс":          з 03.06.2013 р. по 03.02.2014 р. інспектор відділу</p>

	<p>кадрів; з 03.02.2014 р. інженер-декларант; з 22.04.2016 член Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс"; з 27.04.2017 р. член Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</p> <p>Призначена згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа не є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (Мороз Сергій Євгенович- володіє простими іменними акціями ПрАТ КВТФ "Кремтекс" у кількості 9 акцій), не є незалежним директором. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (протокол від 26.04.2018 р.) у зв'язку з удосконаленням корпоративного управління Товариства припинено повноваження. Посаду на інших підприємствах не обіймає.</p>
<p>1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта**</p>	<p>член Наглядової ради Пінчук Ганна Миколаївна</p> <p>1974 вища, у 2000 році закінчила КДПУ ім.М.Остроградського за спеціальністю "Зварювальне виробництво", кваліфікація - інженер-технолог, у 2007р. закінчила КДПУ ім.М.Остроградського, економічний факультет, спеціаліст з економіки підприємства</p>
<p>6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис</p>	<p>27 ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, член Наглядової ради 27.04.2017, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) з 29.06.2004 р. ПАТ КВТФ "Кремтекс" (ЗАТ КВТФ "Кремтекс"), майстер підготовчого цеху; з 22.04.2016 член Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс"; з 27.04.2017 р. член Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</p>
	<p>Призначена згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є незалежним директором. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (протокол від 26.04.2018 р.) у зв'язку з удосконаленням корпоративного управління Товариства припинено повноваження. Посаду на інших підприємствах не обіймає.</p>
<p>1) посада*</p>	<p>член Наглядової ради</p>

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

1) посада\*

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

1) посада\*

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

Ставничий Олексій Сергійович

1979

вища, у 2002 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю "Лікувальна справа", кваліфікація лікаря

ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, член Наглядової ради

27.04.2017, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)

3 01.10.2008 р. Обласна клінічна лікарня, лікар-уролог;

з 22.04.2016 член Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс";

з 27.04.2017 р. член Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".

Призначена згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа не є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (Мороз Сергій Євгенович- володіє простими іменними акціями ПрАТ КВТФ "Кремтекс" у кількості 9 акцій), не є незалежним директором. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"

(протокол від 26.04.2018 р.) у зв'язку з удосконаленням корпоративного управління Товариства припинено повноваження.

Голова Ревізійної комісії

Клепікова Ольга Олексіївна

1982

вища, у 2005 р. закінчила Фінансово-економічний інститут України за спеціальністю "Фінансист"

ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, Голова Ревізійної комісії

27.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)

3 03.06.2011 р. провідний бухгалтер по заробітній платі ЗАТ (ПАТ) КВТФ "Кремтекс";

з 30.04.2013 р. Голова Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) КВТФ "Кремтекс";

з 27.04.2017 р. Голова Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс".

Призначена згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 27.04.2017 р.). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.

член Ревізійної комісії

Білавчук Олена Василівна

- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

1) посада\*

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

1) посада\*

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1973

вища, у 1999 р. закінчила Кременчуцький політехнічний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування", у 2004 р. закінчила Кременчуцький політехнічний інститут за спеціальністю "Економіка підприємства"

ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, член Ревізійної комісії

27.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)

З 11.06.2012 р. ЗАТ (ПАТ) КВТФ "Кремтекс"

провідний економіст;

з 30.04.2013 р. член Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) КВТФ "Кремтекс";

з 27.04.2017 р. член Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс".

Призначена згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 27.04.2017 р.). непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.

Посаду на інших підприємствах не обіймає.

член Ревізійної комісії

Ватуліна Тетяна Анатоліївна

1962

середня, у 1980 р. закінчила середню школу № 28 м. Комсомольськ

24

ПАТ КВТФ «Кремтекс», 00309699, член Ревізійної комісії

27.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)

З 06.08.2008 р. ЗАТ (ПАТ) КВТФ "Кремтекс"

бухгалтер-касир;

з 15.01.2008 р. член Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) КВТФ «Кремтекс»;

з 27.04.2017 р. член Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс".

Призначена згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 27.04.2017 р.). непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.

Посаду на інших підприємствах не обіймає.

Головний бухгалтер

Галайда Людмила Миколаївна

1967

вища, у 2005 році закінчила Дніпропетровський університет економіки і права за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація - спеціаліст по обліку і аудиту

32

ПАТ КВТФ "Кремтекс", 00309699, Головний бухгалтер

06.08.2008, строк, на який призначено особу, не визначений



9) опис

З 06.08.2008 ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс" ) головний бухгалтер.  
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.  
Посаду на інших підприємствах не обіймає.

\* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління-Генеральний директор	Мисник Дмитро Миколайович		14984	4,894221	14984	0
член Правління	Шолудько Надія Олександрівна		0	0,000000	0	0
член Правління	Савкін Ігор Михайлович		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Некрасов Леонід Олександрович		10	0,003266	10	0
член Наглядової ради	Андросов Олександр Семенович		0	0,000000	0	0
член Наглядової ради	Мороз Сергій Євгенович		9	0,002940	9	0
член Наглядової ради	Журавель Яна Леонідівна		0	0,000000	0	0
член Наглядової ради	Пінчук Ганна Миколаївна		117	0,038216	117	0
член Наглядової ради	Ставничий Олексій Сергійович		0	0,000000	0	0
Голова Ревізійної комісії	Клепікова Ольга Олексіївна		0	0,000000	0	0
член Ревізійної комісії	Білавчук Олена Василівна		0	0,000000	0	0
член Ревізійної комісії	Ватуліна Тетяна Анатоліївна		0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Галайда Людмила Миколаївна		0	0,000000	0	0
Усього			15120	4,938643	15120	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

#### **Зміст інформації:**

1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Правління та Головою Правління - Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Голова Правління - Генеральний директор укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що підписується Головою Наглядової ради Товариства.

3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

У разі звільнення будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства, не передбачені.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності: виготовлення одягу з давальницької сировини на експорт та виробництво одягу на ринок України. В 2019 році не планується суттєвого розширення виробництва.

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

Товариство є правонаступником ЗАТ КВТФ "Кремтекс", заснованого згідно з розпорядженням Виконкому Кременчуцької Міської Ради № 705-Р від 26.06.1996 року. Приватне акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

У 2018 році з нами працюють всіма відомі у світі фірми Німеччини - "Свінг", "Геррі Вебер" і Франції - "Ленер Кордье", постійно розміщуючи свої замовлення. З давальницької сировини підприємство виготовляє жіночий одяг: сукні, блузи, спідниці, жакети, штани, комплекти. Залежно від сезону змінюється складність виробів. За 2018 рік виготовлено та реалізовано на експорт 130,0 тис. одиниць виробів на загальну суму 25 911,0 тис. грн..

Частково підприємство працює на ринок України. Має 11 оптових покупців по Україні. Об'єм реалізованої продукції - 972,1 тис.грн. Об'єм випущеної продукції - 2,9 тис.шт, їх собівартість складає 743,5 тис.грн.

Розмір фонду оплати праці: 2018 рік - 12183,2 тис.грн., 2017 рік - 10229,9 тис.грн., збільшення на 119, % відносно попереднього періоду (підвищення основної з/плати, збільшення виплат премій та заохочувальних виплат, підвищення продуктивності праці)

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 175.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3.

Чисельність працівників, які працюють на умовах невного робочого часу (дня) (осіб) - 20.

### **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**

В 2018 році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів емітента.

#### **Зокрема:**

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

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів та розрахунків.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія. У звітному році Ревізор провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

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

ПРАТ КВТФ "Кремтекс", з метою зменшення кредитного ризику, веде діяльність з кредитоспроможними і надійними контрагентами, мінімізує авансові платежі, видані постачальникам. Товариство співпрацює з більшістю покупців на довгостроковій основі, тому ризики непогашення дебіторської заборгованості вважаються незначними. Коливання цін на сировину і матеріали, зміна курсу валют, зміни процентної ставки чинять незначний вплив на грошові потоки та фінансову діяльність Товариства в цілому. Ціновий ринок ліквідності та ризик грошових потоків є незначними.

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

##### **1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати немає.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

У власній діяльності ПрАТ КВТФ "Кремтекс" використовує Статут Товариства, та чинне законодавство України.

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові Х
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів **	94,230000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</li> <li>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за 2017 рік.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li> <li>7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.</li> <li>8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</li> <li>9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</li> <li>10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</li> <li>11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.</li> <li>12. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</li> <li>13. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ "Кремтекс" значних правочинів.</li> </ol> <p>Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті рішення згідно проектів рішень. Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. - Голова лічильної комісії; Таран С.П. - член лічильної комісії; Уколова С.С. - член лічильної комісії.</li> <li>1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.</li> <li>2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.</li> <li>2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин;</li> </ol>	

інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

3. Звіт Правління ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за 2017 рік затвердити.

6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити.

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на погашення збитків минулих років.

8. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

9. Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" припинити.

10. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Андросов Олександр Семенович, Некрасов Леонід Олександрович, Мороз Сергій Євгенович.

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління - генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

12. Схвалити (затвердити) значні правочини, вчинені ПрАТ КВТФ "Кремтекс" у ході поточної господарчої діяльності за рішенням Наглядової ради, а саме:

По договорам підряду:

- договір №23/12/13 від 23.12.2013 року Виробничо-комерційна фірма "Престиж" - 2007300,00 грн.;
- Договір №16 від 03.05.2016 року Приватне підприємство фірма "Санжари" - 1000010,00 грн.;
- Довір №22/1 від 01.07.2016 року ПП Будинок моделей "Петро Сорока" - 836000,00 грн.;
- Договір №01 від 01.01.2017 року ФОП Бордюкова Юлія Володимирівна 2979000,00 грн.;
- Договір №52 від 15.05.2014 року Приватне підприємство "Еліс" 675321,00 грн.

Договір про надання послуг:

- Договір №0373 від 24.06.2008 року ПАТ "Полтава обленерго" 1584000,00 грн.

Іпотечний договір від 04 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Філімоною В.М. За реєстром №1632 (із змінами від 26 вересня 2016 року та від 10 листопада 2017 року), предметом іпотеки згідно якого є цілісний майновий комплекс, що

знаходитися за адресою : Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19, який виступає в якості забезпечення кредитних зобов'язань наступних позичальників:

- ТОВ "КОМФІН" згідно кредитного договору № 2596 від 28 листопада 2006 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості у розмірі 40730000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка у розмірі 10,7% річних) та ПП "ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС" згідно кредитного договору №3821 від 24 червня 2011 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості в розмірі 28800000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка встановлена в розмірі 10,7% річних).

13.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" у ході поточної господарської діяльності:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 2 000 000,00 грн. (два мільйони грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) , що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно.

13.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління - Генеральному директору ПрАТ КВТФ "Кремтекс" Миснику Д.М. По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте включно та з одинадцятого по тринадцяте питанням порядку денного включно голосували: "ЗА" - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у



	<p>Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  По десятому питанню порядку денного голосували:  Підсумки кумулятивного голосування:  ПІБ кандидата  Кількість голосів для  кумулятивного голосування  Андросов Олександр Семенович  262 453  Некрасов Леонід Олександрович  262 453  Мороз Сергій Євгенович  262 453  Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  З усіх питань порядку денного рішення прийнято.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Бюлетені для відкритого голосування	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	д/в
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	д/в

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Некрасов Леонід Олександрович	Голова Наглядової ради		X

Андросов Олександр Семенович	член Наглядової ради		X
Мороз Сергій Євгенович	член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	<p>На протязі 2018 року відбулось два засідання Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".</p> <p>Перше засідання відбулось 19 січня 2018 року, (Протокол б/н від 19.01.2018р).</p> <p>Порядок денний :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Отримання в ПАТ "Полтава-банк" кредиту у формі овердрафт з лімітом 700000,00гривень на поповнення обігових коштів та інші поточні потреби ,строком на 1 рік , на умовах визначених банком.</li> <li>-Визначення майна , яке буде надаватися в заставу ПАТ "Полтава-банк" в якості забезпечення повернення кредитних коштів.</li> <li>-Надання повноважень на підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту.</li> </ul> <p>Друге засідання відбулось 26 квітня 2018 року, (Протокол б/н від 26.04.2018 року).</p> <p>Порядок денний :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обрання голови Наглядової ради Товариства.</li> </ul>
--	--

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом ПрАТ КВТФ "Кремтекс" є Правління. До складу Правління входять: Голова Правління-генеральний директор та 2 члени Правління. Персональний склад Правління: Мисник Дмитро Миколайович, Шолудько Надія Олександрівна, Савкін Ігор Михайлович	Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Опис	Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. На засіданнях Правління розглядалися питання затвердження виробничих планів та результати їх виконання, хід виконання затверджених довгострокових програм, ефективності діяльності об'єктів соціальної сфери, вчинення значних правочинів, преміювання та нагородження працівників, також скликання, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

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

виконавчого органу				
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	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

#### Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці
---	---	---	--	---	--

		цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	акціонерному товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне підприємство "Полтава-агроальянс"	31391659	85,687082

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
306157	27639	відповідно п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про депозитарну систему України": "У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента."	12.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Правління та Ревізійна комісія Товариства обираються на загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства.

- Наглядова рада.

- Правління.

Ревізійна комісія (далі - Ревізійна комісія) - є контролюючим органом Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства обираються на загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення засідань та зборів органів управління, компетенції, права та обов'язки посадових осіб товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.

Посадовими особами органів управління Товариством є Голова правління-директор та члени Правління і Голова та члени Ревізійної комісії.

Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

Членом Правління Товариства та Головою Правління - Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою.

Голова Правління - Генеральний директор обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства;

8) обрання та припинення повноважень членів Правління та Голови Правління - Генерального директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Правління та Головою Правління - Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення членів Правління та Голови Правління - Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;

11) обрання реєстраційної комісії;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством

України;

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

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

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених чинним законодавством України;

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

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

23) погодження укладання договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

24) призначення Голови та Секретаря Загальних зборів.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління - Генерального директора, Правління, Ревізійної комісії.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління- Генеральний директор та/або члени Правління.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

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

Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Голова Правління - Генеральний директор має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- видавати довіреності;

- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;

- відкривати банківські рахунки;

- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

- розподіляти функціональні обов'язки адміністрації;

- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;

- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;

- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;

- організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

- укладати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;

- підписувати колективний договір від імені Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

- передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління - Генерального директора перед Загальними зборами

акціонерів за їх належне виконання;

- здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України;
- подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління - Генеральний директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

### **З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Управлінському персоналу,

акціонерам ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна  
"Кремтекс",

фірма

може бути використаний для подання до НКЦПФРУ.

Звіт складено за результатами виконання завдання у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить виконання завдання з обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (надалі - Товариство) відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що

складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитором, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальних комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерел: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Баланс+Аудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Баланс+Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Думка незалежного аудитора щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю незалежного аудитора згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Нами не виявлено суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Підпис аудитора

від імені Аудиторської фірми "Баланс+Аудит" \_\_\_\_\_  
(сертифікат серії А № 005700,  
виданий на підставі рішення АПУ  
від 29.04.2004р. № 134)

Директор Тарасова І.І.

Адреса аудитора

вул. 60 років Жовтня (проспект Свободи), 6.4, 39600, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна  
тел/факс (0536) 765021. E-mail. audit@is.pl.ua

Дата Звіту аудитора: № 11/19 від 08 квітня 2019 року.

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне підприємство "Полтава-агроальянс"	31391659	Україна, 36008, Полтавська, д/в, м. Полтава, вул.Фрунзе, 146 А	262337	85,687082	262337	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			262337	85,687082	262337	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).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна бездокументарна	306157	2,40	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та</p>	Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі відсутня.

			іншими законами.	
--	--	--	------------------	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.06.2010	15/16/1/10	Полтавське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000076541	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2,40	306157	734776,80	100,000000
Опис	Дані про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами ПрАТ КВТФ "Кремтекс" відсутня. Факт включення/виключення цінних паперів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" до/з біржового реєстру фондової біржі відсутній. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Відомості про наявність у звітному періоді публічної пропозиції відсутні.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мисник Дмитро Миколайович	14984	4,894221	14984	0
Усього	14984	4,894221	14984	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.06.2010	15/16/1/10	UA4000076541	306157	734776,80	278518	0	0
Опис	Інформація про кількість голосуючих акцій ПрАТ "КрКЗ", права голосу за якими обмежено відсутня. Інформація про кількість голосуючих акцій ПрАТ КВТФ "Кремтекс", права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	4673	4336	0	0	4673	4336
будівлі та споруди	4275	4062	0	0	4275	4062
машини та обладнання	223	160	0	0	223	160
транспортні засоби	130	84	0	0	130	84
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	45	30	0	0	45	30
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	4673	4336	0	0	4673	4336

Опис

Первісна вартість основних засобів

Початкова вартість тис.грн.	Сума зносу тис.грн.	Ступінь зносу %
-----------------------------	---------------------	-----------------

Будівлі та споруди

12198	8136	67,0
-------	------	------

машини та обладнання

2843	2682	94,0
------	------	------

транспортні засоби

207	123	59,4
-----	-----	------

інші

867	837	96,5
-----	-----	------

Всього:

16112	11778	73,1
-------	-------	------

Ступінь використання-100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені ступенем зносу.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)		
Статутний капітал (тис. грн.)		
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	0	0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 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	599,00	X	X
у тому числі:				
Відділення КРУ АТ "Полтава-банк"-кредитна лінія	12.02.2018	599,00	16,500000	12.02.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	404,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	750,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3289,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5042,00	X	X
Опис	д/в			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	сукні	96200 шт.	18372,20	80,000000	97700 шт.	18372,20	70,000000

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	38,000000
2	Виплати на оплату праці	45,000000
3	Відрахування на соціальні заходи	10,000000
4	Інші операційні витрати	5,000000

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, д/в, м. Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04 (044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремій Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37015651
Місцезнаходження	Україна, 39602, Полтавська, д/в, м.Кременчук, вул.Ватутіна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 286521
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0536) 75-78-11
Факс	(0536) 75-78-11
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Баланс+Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31273030
Місцезнаходження	Україна, 39600, Полтавська, д/в, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня (проспект Свободи), б.4,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№323/3
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.03.2016
Міжміський код та телефон	(0536) 76-50-21
Факс	(0536) 76-50-21
Вид діяльності	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги
Опис	сертифікат аудитора серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115242
Місцезнаходження	Україна, 01000, м. Київ, д/в, м.Київ, пр. Перемоги,65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	569183

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2010
Міжміський код та телефон	(044) 536-00-20
Факс	д/в
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	безстрокова

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

**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	26.04.2018	річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.2018 р.)	2000,00	8495,00	23,540000	кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 2 мільйони гривень за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно	27.04.2018	<a href="http://www.kremteks.pat.ua">http://www.kremteks.pat.ua</a>
Опис:	<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.18., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.18.).</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 2 мільйони гривень за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 23,54%.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 8495 тис.грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 278518 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 262453 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 262453 акції та "проти" прийняття рішення - 0 акцій.</p>							

2	26.04.2018	річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.2018 р.)	150000,00	8495,00	1765,740000	договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно	27.04.2018	<a href="http://www.kremteks.pat.ua">http://www.kremteks.pat.ua</a>
Опис:	<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.18., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.18.).</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1765,74%.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 8495 тис.грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 278518 акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 262453 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 262453 акції та "проти" прийняття рішення - 0 акцій.</p>							
3	26.04.2018	річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від	150000,00	8495,00	1765,740000	договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у	27.04.2018	<a href="http://www.kremteks.pat.ua">http://www.kremteks.pat.ua</a>

		26.04.2018 р.)				розмірі не більше до 150 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 мільйонів гривень, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно		
Опис:	<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.18., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.18.).</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 мільйонів гривень, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1765,74%.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 8495 тис.грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 278518 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 262453 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 262453 акції та "проти" прийняття рішення - 0 акцій.</p>							
4	26.04.2018	річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс"	10000,00	8495,00	117,720000	договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у	27.04.2018	<a href="http://www.kremteks.pat.ua">http://www.kremteks.pat.ua</a>

		(протокол від 26.04.2018 р.)				розмірі не більше до 10 мільйонів гривень , що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно		
Опис:	<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.18., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 26.04.18.).</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 10 мільйонів гривень , що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" з 26.04.2018. по 26.04.2019. включно, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 117,72%.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 8495 тис.грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 278518 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 262453 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 262453 акції та "проти" прийняття рішення - 0 акцій.</p>							

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



## XVI. Твердження щодо річної інформації

### Зміст твердження

Річна фінансова звітність приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" 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, результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс".

Звіт керівництва приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс", разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор ПрАТ КВТФ "Кремтекс"

Д.М. Мисник

Головний бухгалтер

Л.М. Галайда

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.10.2018	23.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2018	26.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ