

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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

(посада)

(підпис)

Якимець Анатолій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14242882
4. Місцезнаходження: 14030, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, Всіхсвятська,7
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 606740, (0462)606840
6. Адреса електронної пошти: info@ao-tera.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2019, протокол №1 від 18.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ao-tera.com.ua>

30.04.2019

(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	
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати
- Емітент не приймає участі в інших юридичних осіб.
- Інформацію щодо посади корпоративного секретаря приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати
- Емітент послугами рейтингового агентства протягом звітного року не користувався
- Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Протягом звітного року у емітента відсутні судові справи.
- Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватне акціонерне Товариство не зобов'язано розкривати
- Протягом звітного періоду не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
- Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.
- Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

Емітент не здійснював випуск облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів. Боргових цінних паперів. Придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду не здійснювалось.

Протягом року у емітента відсутня емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Звіт про стан об'єкта нерухомості приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

У власності працівників емітента відсутня наявність цінних паперів (крім акцій) емітента.

Відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутні.

Протягом звітнього року виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювалась

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії

Інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Інформацію про вчинення значних правочинів приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не відбувалось. приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

Інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Інформацію про Поручителя (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором(аудиторською фірмою) - Товариство не зобов'язано розкривати.

Протягом звітнього року не укладались акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітент.

Протягом звітнього року не укладались договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Протягом звітнього періоду не здійснювався випуск іпотечних облігацій.

Протягом звітнього періоду іпотечне покриття відсутнє.

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

Емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів

Іпотечні активи відсутні

Випуск сертифікатів ФОН відсутній

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 583664
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.1994
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
29900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
72
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
27.90 - Виробництво іншого електричного устаткування
46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
10. Банки, що обслуговують емітента
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
 - 2) МФО банку
300346
 - 3) Поточний рахунок
26000010719701
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
 - 5) МФО банку
300346
 - 6) Поточний рахунок
26000010719701

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулись

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

операційним потребам емітента

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 72 ;
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2;
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-
0;

Фонд оплати праці в 2018 р - 3939,7 тис. грн. збільшився у порівнянні з Фондом оплати праці
2017 р - 3780,9 тис. грн.

Кадрова програма підприємства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам.

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

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

Товариство спільну діяльність не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

З боку третіх осіб протягом звітного року будь-яких пропозицій не надходило..

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Підприємство застосовує прямолінійний метод

Нарахування амортизації основних засобів. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

ГРОШОВІ КОШТИ.

Грошові кошти включають суму грошей в касі та на розрахункових рахунках.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ.

Доход від надання послуг відображаються в обліку, коли надання послуг, відвантаження продукції здійснено.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Дебіторська заборгованість за послуги включає заборгованість за надані послуги, відвантажену продукцію. Інша дебіторська

заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з наданням послуг, реалізацією продукції.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство є виробником широкого асортименту датчиків температури і вологості, контрольно-вимірювальних приладів та інших засобів автоматичної.

Загальний обсяг реалізацій продукції в 2018 р. склав 35666,4 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

2014 р - придбання активів 1 349 243 грн

2015 р - придбання активів 791086

2016 р - придбання активів 772411 грн

2017 р - придбання активів 1 072 147 грн.

2018 р - придбання активів 648324 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, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства включають (за залишковою вартістю) :

Будівлі та споруди - 1035 тис. грн

Машини та обладнання - 2503 тис. грн

Транспортні засоби - 57 тис. грн

Інші основні засоби - 86 тис. грн

Основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства

Планується введення в експлуатацію механічної майстерні вартістю 3 000 тис. грн.

Методи фінансування - власні кошти підприємства.

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

Суттєво впливають на діяльність Товариства недосконалість діючого законодавства, недостатня платоспроможність клієнтів.

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

Товариство працює на умовах госпрозрахунку.

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

Вартість 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)

Детальних планів на 2019 рік товариство не складало внаслідок невизначеності економічної ситуації в країні.

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

Дослідження та розробки Товариство не здійснює

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	д/н	д/н
Правління	3 члена правління	Голова правління - Якимець Анатолій Володимирович Член правління - Велігорська Олена Анатоліївна Член правління - Якимець Євген Анатолійович
Ревізор	одна особа	Якимець Тетяна Степанівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимець Анатолій Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
468201
- 4) Рік народження
1948
- 5) Освіта
вища - Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту
- 6) Стаж роботи (років)
50
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
МПП Промавтоматика - директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2011, обрано безстроковий

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надавав.

1) Посада

член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Велігорська Олена Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
360844
- 4) Рік народження
1984
- 5) Освіта
базова вища - НТУ Київський політехнічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
9
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Навчання в національному технологічному університеті "Київський політехнічний інститут"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2017, обрано безстроковий

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа призначена на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала. Загальний стаж роботи 8 років. Протягом останніх 5 років перебувала на посаді програміста ПрАТ "Тера", з 01.01.2017 р. керівник групи 1-С ПрАТ "Тера"

1) Посада

Головний бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сапон Марія Казьмирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
406879
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
вища - Київський інститут народного господарства (КІНХ)
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Опитний з-д НВО"Хімтекстильмаш"- головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.1997, обрано безстроковий

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала.

1) Посада

Член Правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимець Євген Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
209571
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
вища - Київський національно-економічний університет (КНЕУ)
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТЗТ "ТЕРА"-виконавчий директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.07.2009, обрано безстроковий

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала.

1) Посада

Ревізор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимець Тетяна Степанівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

621090

4) Рік народження
1976

5) Освіта
вища - НТУ Київський політехнічний інститут (НТУ КПІ)

6) Стаж роботи (років)
17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
начальник відділу збуту АТЗТ "ТЕРА"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала. Протягом останніх 5 років перебувала на посаді начальника відділу збуту ПрАТ "Тера"

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Якимець Анатолій Володимирович		1 350	45,1506	1 350	0
член правління	Велігорська Олена Анатоліївна		820	27,4247	820	0
Головний бухгалтер	Сапон Марія Казьмирівна		0	0	0	0
Член Правління	Якимець Євген Анатолійович		820	27,4247	820	0
ревізор	Якимець Тетяна Степанівна		0	0	0	0
Усього			2 990	100	2 990	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство в подальшому планує здійснювати свою діяльність на безперервній основі. Основні види діяльності передбачається : виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації ; виробництво іншого електричного устаткування.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом 2018 року Товариство розвивалася, що підтверджується показниками (тис. грн.):

	2017 рік	2018 рік
Чистий дохід	24221,1	30778,2
Чистий прибуток	4788,5	7589,6

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

Протягом 2018 року товариством деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

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

Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають:

- ризик ліквідності,
- кредитний ризик,

Управління ризиками Товариства здійснюється у відношенні фінансових ризиків (ризик ліквідності та кредитний), а також операційних (ринкових) та юридичних ризиків. Основна мета управління фінансовими ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур Товариства при мінімізації даних ризиків.

Основними методами управління ризиками Товариства є аналіз платоспроможності контрагентів, застосування спеціальних контрактних умов для проведення розрахунків, включення до контрактів умов застосування штрафних санкцій, моніторинг термінів погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервів.

Протягом звітного року Товариство не використовувало інструменти хеджування

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

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2018	

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів..
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2017 р.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
7. Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Результати розгляду питань порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Овчинникова Олена Павлівна.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Якимець Анатолій Володимирович - Голова Загальних Зборів;
- Велігорська Олена Анатоліївна - Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

1

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

	<p>- для підрахунку Лічильн</p> <p>3.1. Затвердити звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.</p> <p>3.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства: роботу Голови правління Товариства визнати задовільною</p> <p>4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.</p> <p>4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.</p> <p>5.1. Річний звіт Товариства, фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік затвердити</p> <p>6.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році (в розмірі 4 789 тис.грн.) затвердити та направити на виплату дивідендів..</p> <p>7.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2017 рік у сумі 4 789 тис. грн</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні

3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	В Товаристві наглядової ради не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В Товаристві наглядової ради не створено

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення		X

ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління - Якимець Анатолій Володимирович Член правління - Велігорська Олена Анатоліївна Член правління - Якимець Євген Анатолійович</p>	<p>До компетенції Правління належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)призначення керівників філій та представництв Товариства; 2)прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; 3)приймає рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій; 4)прийняття рішення щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та інших майнових засобів , що належить Товариству. <p>Компетенція Правління може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Правління. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.</p> <p>Для організації роботи Правління та представництва інтересів Товариства з членів Правління обирається Голова Правління в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>До компетенції Голови Правління належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів. 2)розробка та затвердження поточних

фінансово-господарських планів оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

5) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;

б) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники голови правління;

Голова правління Товариства:

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

2) розпоряджається коштами та майном Товариства, має право першого підпису на платіжних, фінансових та бухгалтерських документах;

3) відкриває рахунки у банківських установах;

4) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;

5) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

б) в межах своєї компетенції видає накази і надає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Голова правління реалізує усі права та несе усі обов'язки члена Правління.

У разі тимчасової відсутності Голови правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує член Правління - виконавчий директор, або інша посадова особа Товариства на підставі наказу Голови правління.

Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його

	компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, видавши відповідний наказ та/або довіреність.
Опис	д/н

Примітки

д/н

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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 цінних паперів або через особу, яка	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше		

(вказати)	
-----------	--

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Якимець Анатолій Володимирович	1781904296	45,1506
2	Якимець Євген Анатолійович	2817404414	27,4247
3	Велігорська Олена Анатоліївна	3087417724	27,4247

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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - члени правління, ревізор, головний

бухгалтер Товариства.

Члени Правління обираються Загальними зборами і виконують свої повноваження на підставі трудових договорів з Товариством. Умови договорів з Головою правління та членами Правління визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства. З членами Правління від імені Товариства такі договори підписує Голова правління, а з Головою правління - уповноважена Загальними зборами особа.

Члени Правління здійснюють свої повноваження безстроково доки за рішенням Загальних зборів Товариства не буде прийнято рішення про припинення.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на п'ять років.

Головний бухгалтер призначається правлінням Товариства

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Правління належить:

- 1)призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 2)прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 3)приймає рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 4)прийняття рішення щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та інших майнових засобів , що належить Товариству.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Правління. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

Для організації роботи Правління та представництва інтересів Товариства з членів Правління обирається Голова Правління в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Голови Правління належить:

- 1)організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів.
- 2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 3)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
- 4)розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5)забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 6)укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники голови правління;

Голова правління Товариства:

- 1)без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 2)розпоряджається коштами та майном Товариства, має право першого підпису на платіжних, фінансових та бухгалтерських документах;
- 3)відкриває рахунки у банківських установах;
- 4)підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- 5)наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів

Товариства;

бв межах своєї компетенції видає накази і надає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7)здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документам Товариства.

Голова правління реалізує усі права та несе усі обов'язки члена Правління.

У разі тимчасової відсутності Голови правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує член Правління - виконавчий директор, або інша посадова особа Товариства на підставі наказу Голови правління.

Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, видавши відповідний наказ та/або довіреність.

Ревізор контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРА" (далі - Звіт) адресується керівництву та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРА" (далі - Товариство), Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

Вступний параграф

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої 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 Товариства (код за ЄДРПОУ: 14242882, місцезнаходження: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2936), на підставі договору № 20.03/5/19-ВВ від 20 березня 2019 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 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 результати виконання завдання з надання обґрунтованої 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 Товариства (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 відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення 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".

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства 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 Замовника.

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

Відповідальність практикуючого фахівця

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 незалежного аудитора, 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:

- о 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 не виявлення 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;

- о 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;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о 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;

о 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.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

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

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

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю 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 "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність практикуючого фахівця" 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, застосованими 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.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕРА", 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"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Наша думка 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 нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме ту її частину, що вимагається до зазначення відповідно до пунктів 1-4 ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - іншої інформації) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31984899.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2936 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 року № 110, термін дії: з 30.05.2002 року до 31.03.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2412, видане за рішенням АПУ № 365/5 від 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року.

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх.

Фактичне місце розташування: 01004 ,м. Київ, вул. Пушкінська 21Б оф.2.

Телефон/факс: +38 537-63-31.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Бут В'ячеслав Васильович - сертифікат аудитора № 000608 від 25.01.1996 року, дійсний до 25.01.2020 року.

Аудитор,

Директор департаменту з контролю якості

ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"

(сертифікат аудитора № 000608)

Бут В.В.

Дата Звіту незалежного аудитора:

19.04.2019 року

Адреса аудиторської фірми:

04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх.

Телефон/факс: +38 (044) 5376331

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Якимець Анатолій Володимирович			1 350	45,1506	1 350	0
Якимець Євген Анатолійович			820	27,4247	820	0
Велігорська Олена Анатоліївна			820	27,4247	820	0
Усього			2 990	100	2 990	0

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
Акції іменні прості	2 990	29 900,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; <p>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та 	відсутня

			конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.	
Примітки:				
д/н				

ХІ. 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
11.06.2001	57/24/1/01	Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000030894	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	2 990	29 900	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках в звітному періоді не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутня. Спосіб розміщення: закрите. В зв'язку з зміною найменування Товариства у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА" 24.05.2011 року видано свідоцтва про реєстрацію випуску №57/24/1/01, дата реєстрації 11.06.2001 р.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Якимець Анатолій Володимирович	1 350	45,1506	1 350	0
Велігорська Олена Анатоліївна	820	27,4247	820	0
Якимець Євген Анатолійович	820	27,4247	820	0
Усього	2 990	100	2 990	0

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
11.06.2001	57/24/1/01	UA4000030894	2 990	29 900	2 990	0	0

Опис:

У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, та акції голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	4 789 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	1 601,67	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			04.05.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			11.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 20.04.2018 р.) прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 11 травня 2018 р.- встановлена рішенням Правління (Протокол засідання Правління від 04.05.2018 р.). Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів складає 4 789 000 грн. Строк виплати дивідендів з 15 травня 2018 р. по 19 жовтня 2018 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання.</p> <p>У звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами двох попередніх років. На дату розкриття річної інформації, дивіденди виплачені в повному обсязі.</p>			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець	на початок періоду	на кінець	на початок періоду	на кінець

		періоду		періоду		періоду
1. Виробничого призначення:	3 782	3 681	0	0	3 782	3 681
будівлі та споруди	1 040	1 035	0	0	1 040	1 035
машини та обладнання	2 589	2 503	0	0	2 589	2 503
транспортні засоби	53	57	0	0	53	57
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	100	86	0	0	100	86
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	3 782	3 681	0	0	3 782	3 681
Опис	Первісна вартість основних засобів емітента станом на 31 грудня 2018 року становить 8009.4 тис. грн., залишкова вартість 3788.5 тис. грн., ступінь їх зносу 52.7%,сума нарахованого зносу 4220.9 тис. грн. Товариство не орендувало основні засоби. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Термін та умови користування основними засобами відповідають технічним вимогам. Обмежень на використання майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	11 336,5	9 699
Статутний капітал (тис.грн)	30	30
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	30	30
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11306.5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11306.5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9669,0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9669.0 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 078	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 369	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 447	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35917889
Місцезнаходження	04071, м.Київ, Нижній Вал буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Факс	(044) 279-62-97
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31984899
Місцезнаходження	04053, м.Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2936
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	0442 5376331
Факс	
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА" за ЄДРПОУ	14242882
Територія	Чернігівська область, Чернігів за КОАТУУ	7410100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації за КВЕД	26.51

Середня кількість працівників, осіб: 74

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14030, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, Всіхсвятська,7, (0462) 606740

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3010,9	3242,1
Основні засоби	1010	3785,2	3788,5
первісна вартість	1011	7068,7	8009,4
знос	1012	(3283,5)	(4220,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6796,1	7030,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	7729,3	5039,8
у тому числі готова продукція	1103	23,1	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1068	480,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	696,7	624,7

Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	619	2222
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	13,2
Інші оборотні активи	1190	415	372,5
Усього за розділом II	1195	10534,4	8752,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	17330,5	15783,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29,9	29,9
Додатковий капітал	1410	26,5	26,5
Резервний капітал	1415	4,8	4,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9597,5	11275,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	9658,7	11336,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	594,4	50,7
розрахунками з бюджетом	1620	755,6	1043,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	627,3	794,9
розрахунками зі страхування	1625	36,3	35,1
розрахунками з оплати праці	1630	140,2	138,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6145,3	3179
Усього за розділом III	1695	7671,8	4447
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	17330,5	15783,5

Примітки: При складанні форми № 1 "Баланс" було використано НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями).

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30778,2	24221,1
Інші операційні доходи	2120	85,2	423,6
Інші доходи	2240	84,4	53,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30947,8	24697,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19380,6)	(16371)
Інші операційні витрати	2180	(2304,7)	(2483,7)
Інші витрати	2270	(0)	(0,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21685,3)	(18854,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9262,5	5843
Податок на прибуток	2300	(1672,9)	(1054,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7589,6	4788,5

Примітки: Звіт про фінансові результати Форма № 2-м складено згідно НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями).

Керівник Якимець А.В,

Головний бухгалтер Сапон М.К.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Товариства Якимець Анатолій Володимирович, головний бухгалтер Сапон Марія Казимірівна підтверджують що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.05.2018	04.05.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів