

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№
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)

Весельська Ніна Іванівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РІВНЕ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 32744984
- 4. Місцезнаходження емітента** 33027 Рівненська область - місто Рівне вул. Буковинська, буд. 3
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0362) 46-02-18 (0362) 46-02-20
- 6. Адреса електронної пошти** company@esco-rivne.org
- 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)** 16.04.2019
протокол Наглядової ради № 51
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

**Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку**

<http://www.esco-rivne.org>

(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).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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 облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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.	X
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.	
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.

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.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не брав участі в інших юридичних особах. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами. Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, тому що рейтинг цінні папери емітента не проходили. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду емітент не брав участі в судових справах. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду штрафні санкції до емітента не застосовувалися.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Щодо інформації, зазначеної в таблиці про засновників та/або учасників емітента - засновниками ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2003 році виступили комунальне теплопостачальне підприємство "Комуненергія" та комунальне підприємство "Міськвітло". На даний момент серед акціонерів ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" із засновників залишилось лише КП "Міськвітло". Саме по ньому і зазначена інформація у вищезазначеній таблиці.

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду така інформація не виникала.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання власних акцій.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював нарахування та/або виплату дивідендів.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Послугами суб_ектів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів, Товариство не користувалося.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб_ектом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було випадків виникнення такої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РІВНЕ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 540074
3. Дата проведення державної реєстрації	12.11.2003
4. Територія (область)	Рівненська область
5. Статутний капітал (грн.)	267500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
35.30	[2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
77.39	[2010]Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
64.91	[2010]Фінансовий лізинг
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Приватбанк"
2) МФО банку	333391
3) Поточний рахунок	26004054725644
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	0
5) МФО банку	0
6) Поточний рахунок	немає.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Станом на 31.12.2018 року організаційна структура емітента наступна. Управління товариством здійснюють: - вищий орган товариства - загальні збори акціонерів; виконавчий орган товариства - правління; наглядова рада. Дочірніх підприємств та філій не має. Ревізійна комісія (Ревізор) відсутня (не передбачена статутом). На сьогодні "ЕСКО-РІВНЕ" співпрацює з підприємствами комунального господарства не лише м.Рівне, але і всієї України. Важливу роль в досягненні таких результатів відіграє професійна та орієнтована на потреби клієнта робота працівників фірми. За час роботи компанії була визначена оптимальна життєздатна структура Товариства, яка забезпечує найбільш ефективну роботу колективу. Компанія "ЕСКО-РІВНЕ" може запропонувати висококваліфікований персонал, який має достатньо досвіду в реалізації енергозберігаючих проектів на муніципальних та промислових об'єктах. На разі організаційна структура товариства, крім посадових осіб, що належать до керівництва, включає фінансово-економічний відділ, технічний відділ та службу експлуатації котелень

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) - 26 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 чол. Річний фонд оплати праці в 2018 році - 3609,5 тис.грн., в 2017 році - 3726,6 тис.грн. На зниження розміру фонду оплати праці відносно попереднього року вплинуло зменшення кількості працівників підприємства. Працівники емітента з метою підвищення кваліфікації систематично беруть участь в семінарах та навчаннях.

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

Емітент 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

Емітент не проводить спільну діяльність 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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Відповідно до наказу "Про облікову політику на підприємстві" амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

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), середньореалізаційні 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;

Основними видами продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік є виробництво та постачання теплової енергії для споживачів. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) : вироблено 7997,23 Гкал на суму 15367450,34 грн. (з ПДВ). Середньо реалізаційна ціна - 1921,6 грн. (Гкал з ПДВ). Основним постачальником за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є ПАТ "НАК"Нафтогаз України". Динаміка цін за природний газ протягом звітного року наступна: станом на 01.01.2018р. - 9488,64 грн. (з ПДВ); станом на 01.11.2018р. - (7482,61 грн. з ПДВ). Основними споживачами теплової енергії є: Управління освіти Рівненського міськвиконкому (НВК №17); КНП "Міська дитяча лікарня" РМР; КНП "Пологовий будинок" РМР; Рівненська гуманітарна гімназія РМР; КНП "Центральна міська лікарня" РМР.

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

В грудні 2014 року Товариство придбало нежитлове приміщення (офісне) 1 поверху (секція 6) загальною площею 257,2 кв.м. та нежитлове приміщення (підвалу) загальною площею 254,1 кв.м. за адресою: м.Рівне, вул.Буковинська, 3 загальною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.).

В грудні 2014 року Товариство продало для ТОВ "Рінетеплоенерго" когенераційну установку "ЗА - 1000К" , що встановлена на котельні в м.Рівне по вул.Макарова, 41 за ціною 3 058 800,00 грн. (три мільйони п'ятдесят вісім тисяч 800 гривень 00 коп.).

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

В котельні за адресою: вул.Мірющенка, 25-В в м.Рівне встановлено 3 котли марки Vitoplex 300 . Загальна потужність котельні становить 4,515 Гкал/год. Працює два мережевих насоси марки NKR-G80-160, продуктивністю 157 м3/год

Товариство має у власності модульну котельню загальною площею 9,8 кв.м., яка розташована за адресою: м.Рівне, вул.Чорновола, 72Б. Марка встановленого котла Super RAC 2F, потужність якого становить 0,71 Гкал/год. Марка мережевого насосу Grundfos UPS -10M., продуктивністю 13,6 м3/год.

Також Товариство володіє блочно-модульною котельнею, яка розміщена за адресою: м.Рівне, вул.С.Ковалевської, 17А. Встановлено 5 котлів марки Lochinvar. Загальна

потужність котельні складає 2,193 Гкал/год. Встановлено два мережеві насоси маркт Grundfos 2000 продуктивністю 53 м3/год.

В котельні за адресою: вул.Тиннівська, 82 встановлено два котли марки Vitorplex 100. Загальна потужність котельні складає 0,344 Гкал/год, мережевий насосо марки EBARA LPS продуктивністю 35 м3/год.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря потужностями Товариства здійснюються в межах гранично допустимих концентрацій, на що проведені відповідні заміри. Видані наступні відповідні дозволи Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА: №5610100000-64 від 14.06.2017р, №5610100000-284 від 20.04.2016р., №5610100000-374 від 09.01.2018р., №5610100000-285 від 21.04.2011р., №5610100000-283 від 21.04.2011р.

Об'єкти оренди; Товариство орендує в управлінні комунальної власності РМР два не житлових приміщення (котельні) в м.Рівне за адресою: вул.Мірющенка, 25-В загальною площею 272,5 кв.м., а також за адресою: вул.Тиннівська, 82 загальною площею 104,8 кв.м.

Основні засоби, яке товариство здає в оренду: Згідно договору оренди індивідуально-визначеного майна укладеного з ТОВ "Рівнетеплоенерго" в оренду здається котел опалювальний водогрійний КВм(а)-0,82-00 з механічною подачею сипучого палива для використання при наданні комунальних послуг з тепlopостачання та гарячого водopостачання в котельні, що знаходиться по вул.Курчатова, 54А в м.Рівне.

Також ТОВ "Рівнетеплоенерго" орендує теплову мережу по вул.Кн.Володимира, 75 до ТК-39 довжиною 2830 м.п.; від врізки біля (КНС) ТК-66 по вул..Набережна до ТК-14Н біля ж/б по вул.пр.Миру, 21 довжиною 1240 м.п.; по вул.пр.Миру, 21 до котельні по вул.Кіквідзе, 26-В та в сторону котельні по вул.Набережна, 8Б, довжиною 901,58 м.п.

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

Товариству у відповідності до чинного законодавства погодження тарифів на постачання та виробництво теплової енергії здійснюється органом місцевого самоврядування. Рівень тарифів на теплову енергію безпосередньо залежить від ціни природного газу, вартість якого непередбачувано та постійно зростає. Головною проблемою, що істотно впливає на фінансовий стан Товариства є тривалість процедури погодження зміни тарифів на теплову енергію в порівнянні з темпами зростання вартості природного газу.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості становить: $6920,9 : 8260,1 = 0,84$;

коефіцієнт фінансування : $8260,1 : 6920,9 = 1,19$.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього 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)

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ", враховуючи успішний 15-річний досвід товариства в забезпеченні тепловою енергією закладів охорони здоров'я, освіти, житлових будинків у Рівному, має намір взяти в оренду приміщення котельні, яка здійснює тепlopостачання будівель КНП "Міська лікарні №2" РМР загальною площею 147,6 кв.м. разом з теплогенеруючим і насосним обладнанням даної котельні.

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

Емітент не здійснював досліджень та розробок.

Інша інформацію, 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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	-	-
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради.	Голова : Володько Микола Миколайович (директор КП "Спец комбінат-ритуальна служба" РМР); Члени: Черноморець Іван Володимирович (директор КП "Міськвітло" РМР); Крам Валентина Георгіївна
Виконавчий орган - Правління	Голова правління та 3 члени правління	Голова правління - Весельська Ніна Іванівна, члени правління: Нечипорик Віктор Володимирович, Кондрай Світлана Ігорівна, Якобчук Таміла Валентинівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Володько Микола Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1957
5) Освіта**	вища, Український інститут інженерів водного господарства, 1979 рік, спеціальність: гідромеліорація, кваліфікація: інженер-гідротехнік.
6) Стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР, директор 05478841
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР, директор 17.10.2016 на 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: з 21.03.2011 року по даний час - директор КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР (Код ЄДРПОУ - 05478841, м. Рівне, вул. Курчатова, 24). Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - юридичної особи (КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР, код ЄДРПОУ - 05478841), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 41 рік.	

1) Посада	Голова Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Весельська Ніна Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1953
5) Освіта**	вища, Московська академія праці і соціальних відносин, 1992 рік, спеціальність "Соціальні відносини та економіка праці".
6) Стаж роботи (років)**	46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	РОВОКП "Рівнеоблводоканал" 03361678
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	заступник директора з економічних питань. 04.04.2014 на 5 років (згідно із Статутом)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звітний період не було. На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Весельську Ніну Іванівну було переобрано Головою Правління на наступний термін - 5 років (до 06.04.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: РОВОКП "Рівнеоблводоканал" (03361678), заступник директора з економічних питань. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером, володіє 9 акціями Товариства (8,4%). Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру отриманої винагороди в грошовій формі не надала). Загальний стаж роботи - 46 років.	

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кондрай Світлана Ігорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1968
5) Освіта**	середня спеціальна, технікум технологій та дизайну НУВГП, спеціальність "Бухгалтерський облік"
6) Стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ-фірма "Маестро" 31430907 головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, 04.04.2014 на 5 років (згідно із Статутом)
на який обрано (призначено)

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звітний період не було. На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Кондрай Світлану Ігорівну було переобрано членом Правління на наступний термін - 5 років (до 06.04.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТОВ-фірма "Маестро" (31430907), головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 33 роки. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків члена правління, не отримує (не передбачено статутом емітента).

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Якобчук Таміла Валентинівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1971
5) Освіта**	середня спеціальна, Рівненський радгосп-технікум, 1993 рік, спеціальність "Технік-плановик"
6) Стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає**	ВАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 провідний бухгалтер відділу обліку праці.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2010 на 5 років (згідно із Статутом)

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звітний період не було. На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Якобчук Тамілу Валентинівну було звільнено з посади члена Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "Концерн Хлібпром" (05511001), провідний бухгалтер відділу обліку праці. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 29 років. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру грошової винагороди посадова особа не надала).

1) Посада	Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нечипорик Віктор Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1958
5) Освіта**	вища, Рівненський інститут інженерів водного господарства, 1983 рік, спеціальність "Водопостачання та каналізація"
6) Стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає**	ТзОВ "Рівнетеплоенерго" 36598008 начальник теплової інспекції.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.03.2011 на 5 років (згідно Статуту)

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звітний період не було. На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Нечипорика Віктора Володимировича було переобрано членом Правління на наступний термін - 5 років (до 06.04.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТзОВ "Рівнетеплоенерго" (36598008), начальник теплової інспекції. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером, володіє 1 акцією Товариства. Загальний стаж роботи 43 роки. Винагороду в натуральній формі не отримував. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру грошової винагороди посадова особа не надала).

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кондрай Світлана Ігорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1968
5) Освіта**	середня спеціальна, технікум технологій та дизайну НУВГП, спеціальність "Бухгалтерський облік"
6) Стаж роботи (років)**	33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ-фірма "Маестро" 31430907 головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.11.2008 безстроково

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в посадовій інструкції. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТОВ-фірма "Маестро" (31430907), головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 33 роки. Винагороду в натуральній формі не отримує. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру грошової винагороди посадова особа не надала).

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черноморець Іван Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1973

5) Освіта** повна вища, Східноукраїнський державний університет, 1995 року, спеціальність: двигуни внутрішнього згорання, кваліфікація: інженер-механік.

6) Стаж роботи (років)** 10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** КП „Міськесвітло” 03352283 економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.10.2016 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 22 від 17.10.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - юридичної особи (КП "Міськесвітло" РМР, 03352283), яка володіє 49 акціями Товариства (45,79%). Працює на посаді директора КП „Міськесвітло” - 03352283(33017, Рівненська область, м. Рівне, вулиця Петра Дорошенка, 55). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 10 років.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крам Валентина Георгіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1965

5) Освіта** повна вища, Львівський торгово-економічний інститут, 1989 рік, спеціальність: бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація: економіст.

6) Стаж роботи (років)** 34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** КП „Спецкомбінат-ритуальна служба” РМР 05478841 головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.10.2016 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 22 від 17.10.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - юридичної особи (КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР - 05478841 (33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 24), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%). Працює на посаді головного бухгалтера в КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР - 05478841 (33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 24). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 34 роки.

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Весельська Ніна Іванівна		9	8.4112	9	0
Член Правління	Нечипорик Віктор Володимирович		1	0.9346	1	0
Усього			10	9.34579439252	10	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Комунальне підприємство "Міськвітло"	03352283	30001 Рівненська область - місто Рівне вулиця Дорошенка, 55а	45.790000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			45.790000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

1. З метою розширення послуг , проведено навчання 2-х енергоаудиторів , які мають право на провадження діяльності з проведення обстеження інженерних систем та здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель. Придбано сучасний комп'ютер для виконання інженерних розрахунків. Окрім цього планується впровадження та розвиток послуг за механізмом енергосервісу.
2. Подальше удосконалення роботи з щоденного моніторингу енергоменеджерами ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" по системі "Енергобаланс" та контроль за організацією виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного.
3. До нового опалювального сезону заплановано модернізацію котельні по вул. С.Ковалевської , 7 з облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних.
4. Досягнуто попередньої домовленості стосовно здачі в оренду підвального приміщення по вул. Буковинській, 3, яке належить ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ".

2. Інформація про розвиток емітента.

Компанія "ЕСКО-РІВНЕ" має форму акціонерного товариства, засновниками якої у 2003 році виступили комунальне теплопостачальне підприємство "Комуненергія" та комунальне підприємство "Міськсьвітло", які і сформували статутний капітал компанії. У відповідності до вимог чинного законодавства та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 15.03.2011 року було прийнято рішення про зміну типу товариства із закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також зміну найменування товариства із ЗАТ "Комунальна енергосервісна компанія м.Рівне" на ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ”, яке являється повним правонаступником прав та обов'язків ЗАТ "Комунальна енергосервісна компанія м.Рівне". "ЕСКО - РІВНЕ", як компанія створена за підтримки Глобального екологічного фонду та ПРООН в Україні і має першочергові можливості для отримання міжнародних грантових коштів та різноманітної технічної допомоги. ЕСКО є всесвітньо відомим типом консалтингових компаній, які поєднують різноманітні послуги, що надаються клієнтам. Зазвичай, ЕСКО надає весь спектр послуг, пов'язаних з впровадженням енергозберігаючих проектів і підвищенням енергоефективності об'єктів. Роль "ЕСКО-РІВНЕ" полягає в розробці, впровадженні та фінансуванні усіх необхідних та економічно вигідних інвестицій в муніципальних будівлях, мережах централізованого теплопостачання або інших об'єктах енергоспоживання шляхом виконання ДЕП договорів енергоефективного підряду або інших відповідних контрактних угод. Метою цих заходів є зменшення споживання енергії об'єктом замовника, зниження вартості експлуатації та ремонту обладнання і повернення інвестицій за рахунок фактично отриманої економії. Згідно ДЕП "ЕСКО-РІВНЕ" впроваджує заходи для підвищення енергоефективності, які нічого не коштують клієнтам, а повернення вкладених коштів відбувається за рахунок фактично отриманої економії. Забезпечивши необхідне фінансування проекту компанія "ЕСКО-Рівне" зазвичай виконує усі роботи "під ключ". "ЕСКО-РІВНЕ" винаймає постачальників обладнання та послуг, підрядчиків для монтажу та введення в експлуатацію обладнання. Встановлене обладнання залишається у власності "ЕСКО-РІВНЕ" і права на нього передаються клієнтам тільки після повної виплати згідно контракту.

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

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, немає.

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

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовує.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	100	

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах :

1. Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови Правління про господарську діяльність ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2017 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2017 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2017 рік.
5. Про схвалення вчинення значного правочину.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:

1. ВИРІШИЛИ: По питанню першому : "Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства".

1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова комісії: Нечипорик Віктор Володимирович;

Член комісії: головний бухгалтер ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" Кондрай Світлана Ігорівна

1.2. Припинити повноваження тимчасової Лічильної комісії, сформованої рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 року (протокол №47).

2. ВИРІШИЛИ: По питанню другому: "Обрання Голови зборів, секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства."

2.1. Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства директора КП "Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР - Володька Миколу Миколайовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства юрисконсульта Товариства Тригубець Людмилу Адамівну.

3. ВИРІШИЛИ: По третьому питанню : "Звіт Голови Правління про господарську діяльність ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2017 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2017 рік."

3.1. Затвердити Звіт Голови Правління за 2017 рік та результати господарської діяльності Товариства за звітний рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік.

4. ВИРІШИЛИ: По четвертому питанню: "Про розподіл прибутку за 2017 рік."

4. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

5. ВИРІШИЛИ: По п'ятому питанню "Про схвалення вчинення значного правочину."

5.1. Надати згоду на укладання договору постачання (купівлі-продажу) природного газу з ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (в тому числі будь-якої іншої газопостачаючої компанії) з 1 квітня 2018 року до 06.04. 2019 року.

5.2. Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу з метою продажу підвального приміщення, що належить Товариству за адресою м.Рівне, вул.Буковинська, 3 (секція 6, площею 254,1 кв.м.).

5.3. Уповноважити Голову Правління Весельську Ніну Іванівну на підписання вказаних вище договорів від імені ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ".

Позачергові збори акціонерів у 2018 році не скликалися і не проводилися.

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		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	В 2018 році позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у звітному році не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів у звітному році відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів у звітному році не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість 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
Інші (запишіть)	д/в	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилася.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Володько Микола Миколайович	Голова Наглядової ради	X	
Черноморець Іван Володимирович	Член Наглядової ради	X	
Крам Валентина Георгіївна	Член Наглядової ради	X	

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

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

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

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

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

У 2018 році Наглядовою радою товариства було проведено три засідання: 07 березня, 04 квітня, 12 квітня.

7 березня 2018 р. :

Порядок денний:

1. Про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання реєстраційної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про затвердження переліку акціонерів, яким необхідно направити повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження способу вручення акціонерам повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести чергові річні загальні збори акціонерів Товариства 18 квітня 2018р. о 14.30хв. за адресою: Україна, 33027, м.Рівне, вул. Буковинська, 3, 1 поверх, в кабінеті Голови правління.

ВИРІШИЛИ:

2. Для реєстрації акціонерів з метою проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії: юристконсульт Тригубець Л.А., члени реєстраційної комісії: начальник відділу збуту Демиденко В.В., бухгалтер Гончарова Д.І.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний проект Порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2017 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2017 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2017 рік.
5. Про схвалення вчинення значного правочину.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік акціонерів, яким необхідно направити повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

6. ВИРІШИЛИ:

У відповідності до п.6.19. Статуту Товариства обрати способом повідомлення всіх акціонерів про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 18 квітня 2018 року - вручення повідомлення персонально під розпис кожному акціонеру.

7. ВИРІШИЛИ:

Провести чергове засідання Наглядової ради товариства за три робочих дні до дня проведення чергових річних загальних зборів, тобто 12 квітня 2018 року о 14.30 год. та затвердити на них перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, які пройдуть 18 квітня 2018 року.

4 квітня 2018р.:

На засіданні Наглядової ради вирішувались питання "Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 18 квітня 2018 року."

12 квітня 2018р.:

Порядок денний:

1. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів товариства, які скликані на 18 квітня 2018р.
2. Про обрання тимчасової лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів товариства, які скликані на 18 квітня 2018р.:

2. ВИРІШИЛИ:

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 18.04.2018 року, сформувати тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії: юристконсульт Тригубець Л.А., члени комісії: начальник відділу збуту Демиденко В.В., бухгалтер відділу збуту Гончарова С.І.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Голова правління - Весельська Ніна Іванівна</p>	<p>Голова Правління у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та Статутом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами Наглядовою Радою або Правлінням, представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії та на Загальних зборах; 3) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені і в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; 4) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання; 5) затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи та послуги Товариства в межах своєї компетенції і у відповідності з чинним законодавством; 6) затверджує організаційну структуру Товариства; 7) розподіляє повноваження серед членів Правління, призначає та звільняє своїх заступників; 8) приймає рішення про укладання Товариством угод крім тих, прийняття рішень щодо укладення яких віднесено до повноважень інших органів Товариства. 9) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти, приймає рішення щодо укладення угод, а також укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди, рішення про укладання яких Товариством було прийнято його належним органом в установленому порядку; 10) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства; 11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції; 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнень; 13) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад; 14) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 15) затверджує порядок діловодства в Товаристві; 16) готує пропозиції та виносить на затвердження Правління рішення щодо укладення угод (договорів, контрактів тощо) на отримання кредитів в межах, передбачених цим Статутом;

	<p>17) подає на затвердження Загальних зборів кандидатури на посади членів Правління;</p> <p>18) в межах своїх повноважень видає довіреності від імені Товариства. При видачі довіреностей щодо укладення від імені Товариства угод, внаслідок виконання яких Товариство приймає на себе зобов'язання, ціна яких перевищує суму, в межах якої Голова Правління самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені Товариства, такі довіреності є дійсними лише якщо рішення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом Товариства.</p> <p>19) відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;</p> <p>20) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>21) підписує колективний договір;</p> <p>22) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>23) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;</p> <p>24) з урахуванням передбачених цим Статутом обмежень має право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;</p> <p>25) розглядає і вирішує питання організації виробництва, постачання збуту фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності здійсненн комерційного розрахунку, внутрішнього контролю</p> <p>26) має право першого підпису фінансово - платіжних та господарських документів Товариства.</p> <p>27) має право представляти інтереси Товариства у всіх підприємства (організаціях) та органах державної влади та при укладенні угод від імені Товариства, укладати від імені Товариства договори, угоди, контракти урахуванням передбачених цим Статутом обмежень;</p> <p>28) має право приймати та звільняти з роботи персонал Товариств видавати накази і розпорядження з питань внутрішньої діяльності.</p> <p>29) має право затверджувати положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші документи питань поточної діяльності Товариства;</p> <p>30) має право видавати довіреності, визначати умови оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.</p>
Опис	<p>Згідно статуту виконавчим органом Товариства є Правління. Голова правління - Весельська Ніна Іванівна, члени правління - Кондрай</p>

	<p>Світлана Ігорівна, Якобчук Таміла Валентинівна, Нечипорик Віктор Володимирович.</p> <p>На засіданні наглядової ради 02.04.2019 року, в зв'язку із закінченням терміну повноважень, було обрано новий склад правління на наступний термін - 5 років, а саме: Голова правління - Весельська Ніна Іванівна, члени правління - Кондрай Світлана Ігорівна, Тригубець Людмила Адамівна, Нечипорик Віктор Володимирович.</p> <p>Засідання виконавчого органу протягом 2018 року не проводилися.</p> <p>Інформація про діяльність виконавчого органу відсутня, оскільки вона не подається приватними акціонерними товариствами.</p>
<p>Член правління - Кондрай Світлана Ігорівна</p>	<p>До обов'язків належить: готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів; затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства; організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів; готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та виносить їх на затвердження Загальних зборів. готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів; надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів; розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому; розробляє порядок діловодства Товариства; розробляє та виносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод, контрактів, тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.</p>
<p>Опис</p>	<p>д/н</p>
<p>Член правління - Якобчук Таміла Валентинівна</p>	<p>До обов'язків належить: готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;</p>

	<p>затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</p> <p>організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;</p> <p>готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та вносить їх на затвердження Загальних зборів.</p> <p>готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та вносить їх на затвердження Загальних зборів;</p> <p>надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та вносить їх на затвердження Загальних зборів;</p> <p>розробляє та вносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;</p> <p>розробляє порядок діловодства Товариства;</p> <p>розробляє та вносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод, контрактів, тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.</p>
Опис	д/н
Член Правління - Нечипорик Віктор Володимирович	<p>До обов'язків належить:</p> <p>готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та вносить їх на затвердження Загальних зборів;</p> <p>затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</p> <p>організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;</p> <p>готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та вносить їх на затвердження Загальних зборів.</p> <p>готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та вносить їх на затвердження Загальних зборів;</p> <p>надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та</p>

	<p>вносить їх на затвердження Загальних зборів; розробляє та вносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому; розробляє порядок діловодства Товариства; розробляє та вносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод, контрактів, тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.</p>
Опис	д/н

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та головою Правління в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, тому протоколи засідання колегіального виконавчого органу (Правління) відсутні.

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) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	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 року?

	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) д/в		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія відсутня.	

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	2	3	4
1	Весельська Ніна Іванівна	1937504925	8.41
2	Комунальне підприємство "Міськєвітло" РМР	03352283	45.79
3	Комунальне підприємство "СПЕЦКОМБІНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА" РМР	05478841	44.86

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
1	2	3	4
107	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів немає. Загальна кількість акцій - 107, загальна кількість голосуючих акцій - 107.	

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

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

- 6.27.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 6.27.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 6.27.4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової Ради представників акціонерів. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.27.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 6.27.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління цього Товариства.
- 6.27.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Положення про Наглядову раду:

- 2.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 2.2. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.
- 2.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 2.5. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.
- 2.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 2.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством та виконує своє обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди.
- 2.8. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:
 - незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору.Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
 - втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.
- 2.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
 - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
 - у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я
 - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
 - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
 - у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
- 2.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні. Становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. А в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Порядок обрання та звільнення членів правління згідно Статуту:

- 6.34.2. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.
- 6.34.3. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок обрання та звільнення членів правління згідно Положення про правління:

4.2. Правління Товариства обирається у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

4.3. Голова та члени Правління призначаються та звільняються з посади Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада може прийняти мотивоване рішення про припинення повноважень будь-якого члена Правління або його відкликання. У випадку, якщо Наглядовою радою прийняте рішення про припинення повноважень або відкликання більш ніж 1/3 складу Правління, Наглядова рада повинна на цьому ж засіданні призначити інших членів Правління (або особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління) та забезпечити наявність достатньої кількості членів Правління для прийняття рішень в межах повноважень Правління.

4.4. Головою та членами Правління можуть бути дієздатні фізичні особи.

4.7. Голова, члени Правління не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради Товариства.

4.8. На першому засіданні Правління обирається заступник Голови Правління, для організації роботи Правління у відсутність Голови Правління. Обов'язки секретаря Правління виконує корпоративний секретар Товариства, якщо на засіданні Правління не прийняте інше рішення.

5.1. Правління призначається строком на 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення строку, на який обране Правління, Наглядовою радою Товариства з будь-яких причин не прийняте рішення про зміну Правління, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового складу Правління.

5.2. Повноваження Голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

5.3. Голова, члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

Дані про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно Статуту Правління Товариства:

- 1) готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та вносить їх на затвердження Загальних зборів;
- 2) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 3) організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 4) вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 5) готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;
- 6) готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та вносить їх на затвердження Загальних зборів.
- 7) готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та вносить їх на затвердження Загальних зборів;
- 8) надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та вносить їх на затвердження Загальних зборів;
- 9) розробляє та вносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;
- 10) розробляє порядок діловодства Товариства;
- 11) розробляє та вносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод, контрактів, тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.

Голова Правління у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та Статутом:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами Наглядовою Радою або Правлінням, представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії та на Загальних зборах;
- 3) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені і в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
- 4) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;
- 5) затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи та послуги Товариства в межах своєї компетенції і у відповідності з чинним законодавством;
- 6) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 7) розподіляє повноваження серед членів Правління, призначає та звільняє своїх заступників;
- 8) приймає рішення про укладання Товариством угод крім тих, прийняття рішень щодо укладення яких віднесено до повноважень інших органів Товариства.
- 9) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти, приймає рішення щодо укладення угод, а також укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди, рішення про укладання яких Товариством було прийнято його належним органом в установленому порядку;
- 10) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнень;
- 13) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад;
- 14) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 15) затверджує порядок діловодства в Товаристві;
- 16) готує пропозиції та вносить на затвердження Правління рішення щодо укладення угод (договорів, контрактів тощо) на отримання кредитів в межах, передбачених цим Статутом;
- 17) подає на затвердження Загальних зборів кандидатури на посади членів Правління;
- 18) в межах своїх повноважень видає довіреності від імені Товариства. При видачі довіреностей щодо укладення від імені Товариства угод, внаслідок виконання яких Товариство приймає на себе зобов'язання, ціна яких перевищує суму, в межах якої Голова Правління самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені Товариства, такі довіреності є дійсними лише якщо рішення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом Товариства.
- 19) відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 20) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 21) підписує колективний договір;
- 22) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 23) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;
- 24) з урахуванням передбачених цим Статутом обмежень має право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- 25) розглядає і вирішує питання організації виробництва, постачання збуту фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності здійсненн комерційного розрахунку, внутрішнього контролю

- 26) має право першого підпису фінансово - платіжних та господарських документів Товариства.
- 27) має право представляти інтереси Товариства у всіх підприємства (організаціях) та органах державної влади та при укладені угод від імені Товариства, укладати від імені Товариства договори, угоди, контракти урахуванням передбачених цим Статутом обмежень;
- 28) має право приймати та звільняти з роботи персонал Товариств видавати накази і розпорядження з питань внутрішньої діяльності.
- 29) має право затверджувати положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші документи питань поточної діяльності Товариства;
- 30) має право видавати довіреності, визначати умови оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Повноваження Наглядової ради згідно пункту 6.29 Статуту наступні:

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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 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 чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного частиною другою статті 30 Закону "Про акціонерні товариства";
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 23) інші питання визначені законом.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом на виконання пп. 6 п. 2 Глави 4 Розділу III Положення 2826 було залучено аудитора (аудиторську фірму), який висловив свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення 2826, а також перевірів інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 Положення 2826.

Висновок аудитора

Ми перевірили інформацію, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2018 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента.

Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації:

На нашу думку, інформація, яка зазначена емітентом в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826 та у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2018 року та відображає достовірно і повно:

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

Адреса та інша інформація про аудитора та\або аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Євроаудит"

Ідентифікаційний код

юридичної особи 30437318

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

Контактний телефон тел./факс: (044) 465-23-56

Реєстраційні дані Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 26 липня 1999 р.

№ 1 068 120 0000 000279

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ)

Свідоцтво №2126 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської

Палати України від 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит" внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до:

Розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 105;

Розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ" - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 39;

Розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС" - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.

Директор

ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит"

Заєць Л. С.

(сертифікат аудитора № 003844
виданий 25.06.99 р.)

Аудитор
(сертифікат аудитора серія А № 003936,
виданий АПУ 24.09.1999р.)

Шамаєва Н.А.

Дата звіту незалежного аудитора: 11 квітня 2019 року.

01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

Дата звіту з надання впевненості незалежного аудитора
"11" квітня 2019 року.

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 видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Комунальне підприємство "Міськвітло"	03352283	Україна 33001 Рівненська область - місто Рівне вул. Дорошенка, 55А	49	45.7944	49	0
Комунальне підприємство "СПЕЦКОМБІНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"	05478841	Україна 33018 Рівненська область - місто Рівне вулиця Курчатова, будинок, 24	48	44.8598	48	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Весельська Ніна Іванівна			9	8.411214953269999	9	0
Усього			106	99.065420560748	106	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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	107	2500	<p>Згідно статуту права акціонерів наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні акціонерним Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;</p> <ul style="list-style-type: none"> - виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; - на переважне право придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; - реалізовувати інші права встановлені цим Статутом та законом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 	<p>Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.</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 Статутом Товариства та законодавством ;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
Примітки	д/н			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06.2010	16/17/1/10	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000072029	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2500.00	107	267500.00	100.000000000000
Опис	Акції емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не подавались. Обіг цінних паперів здійснюється на внутрішньому ринку України. Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом звітного періоду додаткова емісія не здійснювалася. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (в зв'язку із зміною найменування емітента) з тим самим реєстраційним номером видане 16.05.2011 року.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Весельська Ніна Іванівна	9	8.411214953269999	9	0
Нечипорик Віктор Володимирович	1	0.93457943925	1	0
Усього	10	9.34579439252	10	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
09.06.2010	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA 400007202	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися
Опис	Згідно статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.					

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
09.06.2010	16/17/1/10	UA 400007202	107	267500.00	107	0	0
Опис	Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – немає. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено – немає						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	7952.000	7180.000	0.000	0.000	7952.000	7180.000
- будівлі та споруди	5188.000	4801.100	0.000	0.000	5188.000	4801.100
- машини та обладнання	2300.300	1979.300	0.000	0.000	2300.300	1979.300
- транспортні засоби	411.600	361.200	0.000	0.000	411.600	361.200
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	52.100	38.400	0.000	0.000	52.100	38.400
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	7952.000	7180.000	0.000	0.000	7952.000	7180.000

Пояснення: Первісна вартість основних засобів: на початок року становила 7952,0 тис. грн., на кінець 2018 року 7180,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 11,43%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018 року 821,0 тис.грн.

Інформація щодо орендованих, переданих в заставу ОЗ:

Товариство на сьогодні орендує наступні ОЗ:

- нежитлове приміщення під котельню по вул.Карнаухова, 25-В в м.Рівне, загальною площею 272,5 кв.м, яке перебуває на балансі управління комунальною власністю РМР, вартість якого (визначена експертним шляхом) станом 31.08.2015р. становить 507940,00 грн.;

- нежитлове приміщення під котельню по вул.Тиннівська, 82 в м.Рівне, загальною площею 104.8 кв.м., яке перебуває на балансі управління комунальної власності виконавчого комітету РМР, вартість якого (визначена експертним шляхом) станом 31.05.2018р. становить 205 500,00 грн.

21.11.2017р. заставлено нерухоме майно - нежитлове приміщення 1 поверху (секція 6), загальною площею 257,2 кв.м. за адресою М.Рівне, вул.Буковинська, 3 згідно договору іпотеки №74/2017/Рів ОД-МСБ-ГКД-І, вартістю станом на 06.10.2017р. 2267000,00 грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	6920.9	7620.3
Статутний капітал (тис.грн.)	267.5	267.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	267.5	267.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(6920.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(267.500 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	300.00	X	X
короткостроковий кредит		28.09.2018	300.00	18.000	07.02.2019
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	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	252.70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	786.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	1339.20	X	X
Опис	д/н				

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	Теплова енергія	7997,23 (Гкал)	15284.10	100	7852,48 (Гкал)	15007.40	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Прямі матеріальні витрати	64.00
2	Прямі витрати на оплату праці	9.80
3	Інші прямі витрати	5.00
4	Загальновиробничі витрати	8.40
5	Адміністративні витрати	12.80

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Подання звітності до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36625811
Місцезнаходження	61022 Харківська область - місто Харків проспект Леніна (Науки), 5, к. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 728-24-00
Факс	(057) 728-24-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Термін дії ліцензії необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва 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
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. ПАТ "НДУ" діє на підставі Правил Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20602681
Місцезнаходження	04080 Київська область - місто Київ вул.Кирилівська, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №641949
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2015
Міжміський код та телефон	0 800 507-050
Факс	-
Вид діяльності	страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести д
Опис	Послугами суб'єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів, Товариство не користувалося.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Свроаудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30437318
Місцезнаходження	01032 УКРАЇНА м. Київ вул. Либідська, буд. 1А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(044) 465-23-56
Факс	(044) 465-23-56
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Свроаудит" внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до: Розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 105; Розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ" - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 39; Розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС" - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РІВНЕ"
 Територія Рівненська область
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності [2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
 Середня кількість працівників 30
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 33027 Рівненська область місто Рівне вул. Буковинська, буд. 3 (0362) 46-02-18

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2019	01	01
32744984		
5610100000		
111		
35.30		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	7952.0	7180.0
первісна вартість	1011	17494.3	17543.3
знос	1012	(9542.3)	(10363.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	7952.0	7180.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	244.6	673.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12.2	0.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	1.0	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	166.1	112.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	894.8	211.6
Витрати майбутніх періодів	1170	13.4	22.3
Інші оборотні активи	1190	35.0	59.8
Усього за розділом II	1195	1366.1	1080.1
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	9318.1	8260.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	267.5	267.5
Додатковий капітал	1410	7199.7	6498.1
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	153.1	155.3
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	7620.3	6920.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	89.8	89.8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	300.0
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1473.0	657.8
розрахунками з бюджетом	1620	109.0	252.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	59.1
розрахунками зі страхування	1625	--	0.7
розрахунками з оплати праці	1630	--	5.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	26.0	32.8
Усього за розділом III	1695	1608.0	1249.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	9318.1	8260.1

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
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	13270.3	11459.5
Інші операційні доходи	2120	1063.7	959.8
Інші доходи	2240	709.3	1282.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15043.3	13701.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12461.3)	(11246.3)
Інші операційні витрати	2180	(2225.7)	(2425.2)
Інші витрати	2270	(293.9)	(279.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(14980.9)	(13950.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	62.4	-249.0
Податок на прибуток	2300	(60.2)	(78.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2.2	-327.8

д/н

Голова правління

(підпис)

Весельська Ніна Іванівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Кондрай Світлана Ігорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" стверджує, що наскільки їй 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 те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.