

## Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Цибульський В.І.

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКФ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
05745160
4. Місцезнаходження  
43017, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Боженка,34
5. Міжміський код, телефон та факс  
0332 783 314, 0332 783 314
6. Електронна поштова адреса  
Serhiy.safulko@skf.com

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

\_\_\_\_\_ (дата)

2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

\_\_\_\_\_ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

\_\_\_\_\_ (адреса сторінки)

в мережі Інтернет

\_\_\_\_\_ (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   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  | X |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:  
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало раніше викуплені власні акції протягом звітного періоду, викуплених власних акцій немає.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не

приймались.

Річна фінансова звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також від приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, тому дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало боргові цінні папери з забезпеченням випуску.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКФ УКРАЇНА"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

24.01.1992

**4. Територія (область)**

Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

316873907,5

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

1348

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

28.15 - Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів (основний)

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

25.73 - Виробництво інструментів

**10. Органи управління підприємства**

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

2) МФО банку

380797

3) Поточний рахунок

26000000200265

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

ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

5) МФО банку

380797

6) Поточний рахунок

26000000200265

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, реалізація, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АЕ №194945	05.04.2014	Державна служба України з контролю за наркотиками	06.03.2018
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії емітент має намір продовжити термін її дії.			

**14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)**

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
16.12.2009	16.12.2009	Фокіна Вікторія Євгенівна	0332 -783209, Victoria.fokina@skf.com
Опис	Досвід роботи корпоративним секретарем - 8 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Фокіна Вікторія Євгенівна немає. Попереднє місце роботи - до моменту призначення на посаду Корпоративного секретаря займала посаду секретаря Спостережної ради та начальника віддлу з юридичних питань та корпоративних прав ВАТ "СКФ Україна". Звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря не було, оскільки з дати введення цієї посади (16.12.2009р.) її обіймає Фокіна Вікторія Євгенівна. Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря: тел. 0332 -783209, електронна пошта: Victoria.fokina@skf.com.		

**V. Інформація про посадових осіб емітента****1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Торстен Рікард Нордгрєн
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1955
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
38
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
СКФ ГмбХ, Директор з виробництва у країнах Азії

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

26.04.2017, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

Голова НР:

а) керує роботою НР;

б) скликає засідання НР;

в) головує на засіданнях НР;

г) делегує свої повноваження будь-кому з членів НР;

г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності НР в межах її повноважень.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

б) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;

10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;

11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;

15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;

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

18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджуються Зборами акціонерів;

19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

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

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважуються вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;

є) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Торстена Рікарда Нордгрена.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) було переобрано на посаду члена Наглядової ради Торстена Рікарда Нордгрена.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор дивізіону по виробництву підшипників для вантажних автомобілів, директор з розвитку виробництва та досконалості бізнесу, Голова Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду



директора з розвитку виробництва та досконалості бізнесу АБ СКФ (Швеція), місцезнаходження: Hornsgatan 1 Gothenburg Sweden.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Бернд Лехнер

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АБ СКФ, директор з виробництва циліндричних та конічних підшипників

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

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;

10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором.

Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;

11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;

15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;

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

18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджується Зборами акціонерів;

19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

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

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;

е) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не

є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Бернда Лехнера.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) було обрано на посаду члена Наглядової ради Бернда Лехнера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виробництва циліндричних та конічних підшипників, Член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду директора з виробництва циліндричних та конічних підшипників АБ СКФ, місцезнаходження: Gunnar-Wester-Strasse 12, 97421 SCHWEINFURT.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Усов Анатолій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "СКФ Москва", Начальник відділу продажів

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

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

- б) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;
- 10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;
- 11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;
- 15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджується Зборами акціонерів;
- 19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
  - а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;
  - в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
  - г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;
  - є) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.
- 20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення)

АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Усова Анатолія Миколайовича.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) було переобрано на посаду члена Наглядової ради Усова Анатолія Миколайовича.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Регіональний директор з продажу у країнах СНД, Член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду Регіонального директора з продажу у Росії та країнах СНД СКФ Євротрейд АБ, Москва місцезнаходження: Росія, м. Москва, Пресненська набережна, буд. 10, блок С, 52 поверх.

1) Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Туринський Віктор Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ТД ИРБИС", Директор

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

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження

передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;

10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;

11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;

15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;

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

18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджується Зборами акціонерів;

19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

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

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;

є) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є акціонером. Посадова особа не є представником акціонера. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Туринського Віктора Васильовича.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) було переобрано на посаду члена Наглядової ради Туринського Віктора Васильовича.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, комерційний директор, Член Наглядової ради, заступник генерального директора. Одночасно обіймає посаду заступника Генерального директора АТ "ТД ІРБІС", місцезнаходження: 61001, м. Харків, пров. Микитинський, буд.24.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Ленарт Роджер Єхандер

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АБ СКФ (Швеція), Директор з фінансів, підрозділ виробництва підшипників

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

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;
- 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;
- 10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;
- 11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;
- 15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення



розміру оплати її послуг;

18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджується Зборами акціонерів;

19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

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

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;

е) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Ленарта Роджера Єхандера.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) обрано на посаду члена Наглядової ради Ленарта Роджера Єхандера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з фінансів, підрозділ виробництва підшипників, Член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду Директора з фінансів, підрозділ виробництва підшипників, АБ СКФ (Швеція), місцезнаходження: Hornsgatan 1 Gothenburg Sweden.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Ульріх Александр Зеліг

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АБ СКФ, Директор з продажу в країнах Азії

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

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;
- 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;
- 10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;
- 11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;

15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;

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

18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджується Зборами акціонерів;

19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

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

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;

є) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Ульріха Александра Зеліга.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) обрано на посаду члена Наглядової ради Ульріха Александра Зеліга.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з продажу в країнах Азії, Член Наглядової ради. Одночасно обіймає посаду директора з продажу автомобільних підшипників у Європі АБ СКФ (Швеція), місцезнаходження: Hornsgatan 1 Gothenburg Sweden.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мартін Йогансман
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1963

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
СКФ ГмбХ, Президент компаній СКФ у Західній Європі.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада (далі - НР) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У своїй діяльності НР керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 2) прийняття рішення про приєднання до АТ іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо АТ належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про Акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;
- 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, а також ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій АТ;

- 10) прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора і членів Ради директорів; попереднє затвердження текстів трудових договорів, які укладатимуться членами Ради директорів, та контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди зазначених посадових осіб, визначення особи, уповноваженої підписати від імені АТ контракт з Генеральним директором;
- 11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 13) обрання аудитора АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту АТ, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту АТ, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту АТ;
- 15) обрання оцінювача майна АТ; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) АТ у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень, що затверджуються Зборами акціонерів;
- 19) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
  - а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;
  - в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
  - г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора АТ; посадових осіб АТ незалежно від володіння ними акціями АТ; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу АТ; будь-яких інших осіб;
  - є) у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.
- 20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) були припинені повноваження члена Наглядової ради Манфреда Нойберта.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" від 26.04.2017 року (протокол № 36) було обрано на посаду члена Наглядової ради Мартіна Йогансмана.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: президент; директор виробництва підшипників для суднобудівної галузі. Одночасно обіймає посаду Президент компаній СКФ у Західній Європі, СКФ ГмбХ Місцезнаходження: Gunnar-Wester-Strasse 12, 97421 SCHWEINFURT.

1) Посада

Генеральний директор

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

Цибульський Володимир Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "ЛПЗ", Директор з продажу

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

14.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Генеральний директор має повноваження щодо вирішення всіх питань поточної діяльності та управління Товариством, за виключенням питань, які у відповідності із Статутом Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) або НР. Генеральний директор підзвітний Зборам та НР, організовує виконання її рішень та вказівок Голови НР. Генеральний директор представляє Товариство і діє від його імені в органах державної влади та управління, судових органах, громадських організаціях, а також у стосунках з усіма іншими підприємствами та організаціями.

Він забезпечує зв'язки Товариства із засобами масової інформації, органами державної та місцевої влади і управління. Згідно розподілу повноважень керівників Товариства, Генеральний директор має право першого підпису і без додаткової довіреності здійснює всі дії від імені Товариства, а також у відповідності із Статутом наділяє цим правом членів Ради директорів, інших керівників та спеціалістів Товариства, а також третіх осіб в порядку, визначеному законодавством України. Генеральний директор розпоряджається коштами та майном Товариства в межах визначених Статутом Товариства та рішеннями НР. Генеральний директор без попереднього погодження з НР здійснює господарські правочини щодо придбання та

відчуження основних фондів, оформлення кредитних договорів та договорів поруки для працівників Товариства в межах, визначених Статутом. Оформлення будь-яких інших договорів поруки, придбання та продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів українських та іноземних юридичних осіб, а також господарські правочини, які перевищують встановлену межу, здійснюються Генеральним директором лише за попереднім погодженням із НР.

Генеральний директор організує та здійснює контроль поточної діяльності та управління Товариством, контролює таку поточну діяльність та управління Товариством, включаючи, зокрема:

-Організація виконання, контроль за впровадженням всіх рішень Зборів, НР і Голови НР.

-Управління та контроль за формуванням і здійсненням всіх виробничих, господарських та фінансово-економічних планів Товариства.

-Має право першого підпису (мінімум з двох підписів) на фінансових та банківських документах, кредитних договорах, договорах застави та поруки, оренди майна купівлі продажу основних фондів, оборотних засобів та цінних паперів, на надання та одержання послуг, установчі документи створених за участю Товариства інших юридичних осіб.

-Підписує всі нормативні документи, які регулюють внутрішні виробничі відносини в Товаристві, в тому числі питання прийому, звільнення, переміщення та оплати праці працівників, а також претензійно-позовні матеріали.

-Пропонує для затвердження НР кандидатури членів Ради директорів (надалі - РД) та принципові умови їх трудових контрактів (договорів), а також систему оплати праці всіх інших працівників Товариства, включаючи систему окладів і тарифів.

-Підписує трудові контракти та трудові договори (угоди) з членами Ради директорів, після погодження їх на засіданні НР і підписання Головою НР.

-Вносить на затвердження РД структуру управління Товариством в цілому, затверджує самостійно структуру та штатний розпис підпорядкованих йому структурних підрозділів. Підписує посадові інструкції директорів по напрямках, а також безпосередньо підпорядкованих йому працівників.

-Генеральний директор, по погодженню із НР, призначає та звільняє ключових працівників Товариства, а також керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.

-Затверджує зразки печаток Товариства.

-Попередньо погоджує з Комітетом по торгових марках Корпорації SKF торгові марки товариства та вносить їх на розгляд НР.

-Від імені власника голосує на конференції трудового колективу, підписує колективний договір, а також угоди з профспілками.

-Видає та підписує накази, інші розпорядчі документи, в тому числі положення, протоколи, інструкції і т.д., дає усні вказівки та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

-Затверджує замовлення на оплату.

-Вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги.

-Готує матеріали на засідання НР та для проведення нарад за участю керівників SKF.

-Вносить пропозиції НР щодо розподілу обов'язків між членами Ради директорів та змісту їх довіреностей.

-Проводить оцінку ризиків зловживань та корупції, попереджує випадки зловживань та корупції, у разі виявлення таких випадків організує проведення відповідного внутрішнього розслідування та розробку корегуючих заходів.

-Вирішує та розглядає інші питання, крім питань, що є виключною компетенцією Зборів, НР та директорів по напрямках.

-Наділяє правами та покладає відповідальність на інших членів Ради директорів, та інших працівників Товариства.

-На час своєї тимчасової відсутності покладає обов'язки виконуючого обов'язки Генерального директора на одного з членів Ради директорів, а як виключення - на одного з інших керівників Товариства.

Генеральний директор несе повну відповідальність за поточну діяльність та управління Товариством, а також за здійснення своїх функцій у відповідності із Статутом Товариства, рішеннями Зборів і НР, в тому числі за дотримання встановленого для Генерального директора вартісних меж господарських правочинів Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор. Одночасно посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член ради директорів, директор з фінансів

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

Качор Ганна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "СКФ Україна" (публічне), Заступник директора з фінансів

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

14.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Рада директорів (далі-РД) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради (далі-НР). РД підзвітна Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді, Голові Наглядової Ради та організовує виконання їх рішень. До компетенції РД входить управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Голови Наглядової Ради, в межах повноважень членів РД та відповідних довіреностей.

РД має право виконувати наступні функції:

-Придбавати та відчужувати (продаж, безкоштовна передача, передача в оренду та інше) основні засоби, "НОУ-ХАУ".

-Надавати позики, оформляти договори поруки та застави.

-Оформляти кредитні договори.

-Купувати та продавати акції, облігації, векселі та інші цінні папери українських та іноземних юридичних осіб, при умові, якщо не порушується чинне законодавство України по контролю за іноземною валютою.

-Виступати від імені Товариства позивачем або відповідачем у будь-якому господарському або іншому судовому процесі.

-Формувати та реалізовувати маркетингову та збутову політику, приймати рішення про підготовку виробництва та освоєння нових типів підшипників та компонентів.

-Координувати зовнішньо-економічну діяльність Товариства.

-Придбавати та продавати основні та допоміжні матеріали, інструменти та інші обігові засоби.



- Організувати та забезпечувати капітальний та поточний ремонт, технічне обслуговування будівель, споруд, технологічного та іншого обладнання, всієї інженерної інфраструктури підприємства, їх функціонування у відповідності із встановленими нормативами.
  - Вирішувати питання раціонального використання енергоносіїв.
  - Контролювати і вирішувати питання екологічної та пожежної безпеки підприємства, охорони праці та промислової санітарії.
  - Укладати договори та угоди на одержання та надання послуг.
  - Затверджувати самостійно зразки печаток і штампів Товариства, за погодженням Наглядової Ради - бланків сертифікатів акцій та інших цінних паперів, після попереднього погодження із Комітетом по торговим маркам, корпорації "СКФ" і НР - торгові марки Товариства.
  - Затверджувати структуру та штатний розпис працівників управління Товариством.
  - Подавати на затвердження НР систему оплати праці працівників Товариства (включаючи систему окладів та тарифів).
  - Подавати на погодження НР перелік посад та кандидатур ключових працівників Товариства, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Укладати з ними, а також з окремими, найбільш кваліфікованими працівниками, трудові контракти (індивідуальні трудові угоди), в яких визначати умови оплати їхньої праці та інші умови їхньої роботи в Товаристві.
  - Після погодження з відповідним членом Керівництва корпорації "СКФ" приймати рішення про покриття та страхування майна та загрози невиконання зобов'язань.
  - Попередньо погоджувати з Комітетом по торговим маркам корпорації "СКФ" торгових марок Товариства та вносити їх на затвердження НР.
  - Погоджувати із НР ліцензії торгових марок Товариства, крім тих, які застосовуються в дистриб'юторських відносинах.
  - Вносити НР пропозиції щодо призначення зовнішніх аудиторів Товариства.
  - Вносити, при необхідності, Керівництву корпорації "СКФ" або/та НР рекомендації щодо осіб, які будуть рекомендуватися до нового складу НР або Ревізійної комісії.
  - Надавати рекомендації Наглядовій Раді щодо додаткових емісій акцій, збільшенню (зменшенню) Статутного капіталу, внесенню змін до Статуту Товариства, його внутрішніх документів.
  - Надавати рекомендації Наглядовій Раді щодо створення та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, входження в інші господарські об'єднання.
  - Обґрунтовувати та рекомендувати Наглядовій Раді та/або Загальним зборам акціонерів:
    - Пріоритетні напрямки розвитку Товариства, проекти перспективного та річного бізнес-плану.
    - Розміри та напрямки використання фондів Товариства (резервного та інших, визначених чинним законодавством України).
    - Розміри, строки та порядок виплати дивідендів.
  - Затверджувати річні (по погодженню із НР), квартальні та місячні бізнес-плани та бізнес-прогнози.
  - Приймати рішення та оформляти всі документи, необхідні для ведення реєстру акціонерів та роботи з ними.
  - Вести переговори з трудовим колективом та профспілками по всіх питаннях заключення та виконання колективного договору.
  - Давати пропозиції щодо проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.
  - Вирішувати питання про неприбуткову діяльність (благодійність, субсидії, спонсорство та ін.), яка є потрібною для загальної ділової репутації Товариства та ставлення громадськості до Товариства.
  - Видавати розпорядчі документи (накази, розпорядження, протоколи засідань РД, протоколи нарад при Генеральному директорові), виконання яких є обов'язковими для всіх керівників структурних підрозділів та працівників Товариства.
- В звітному періоді на посаді змін не було.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39

років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член ради директорів, директор з фінансів. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член ради директорів, директор з виробництва

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

Норберт Штрук

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СКФ Гмбх Люхів", директор заводу

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

14.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Рада директорів (далі-РД) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради (далі-НР). РД підзвітна Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді, Голові Наглядової Ради та організовує виконання їх рішень. До компетенції РД входить управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Голови Наглядової Ради, в межах повноважень членів РД та відповідних довіреностей.

РД має право виконувати наступні функції:

-Придбавати та відчужувати (продаж, безкоштовна передача, передача в оренду та інше) основні засоби, "НОУ-ХАУ".

-Надавати позики, оформляти договори поруки та застави.

-Оформляти кредитні договори.

-Купувати та продавати акції, облігації, векселі та інші цінні папери українських та іноземних юридичних осіб, при умові, якщо не порушується чинне законодавство України по контролю за іноземною валютою.

-Виступати від імені Товариства позивачем або відповідачем у будь-якому господарському або іншому судовому процесі.

-Формувати та реалізовувати маркетингову та збутову політику, приймати рішення про підготовку виробництва та освоєння нових типів підшипників та компонентів.

-Координувати зовнішньо-економічну діяльність Товариства.

-Придбавати та продавати основні та допоміжні матеріали, інструменти та інші обігові засоби.

-Організовувати та забезпечувати капітальний та поточний ремонт, технічне обслуговування будівель, споруд, технологічного та іншого обладнання, всієї інженерної інфраструктури підприємства, їх функціонування у відповідності із встановленими нормативами.

-Вирішувати питання раціонального використання енергоносіїв.

-Контролювати і вирішувати питання екологічної та пожежної безпеки підприємства, охорони праці та промислової санітарії.

-Укладати договори та угоди на одержання та надання послуг.

-Затверджувати самостійно зразки печаток і штампів Товариства, за погодженням Наглядової Ради - бланків сертифікатів акцій та інших цінних паперів, після попереднього погодження із

Комітетом по торговим маркам, корпорації "СКФ" і НР - торгові марки Товариства.

-Затверджувати структуру та штатний розпис працівників управління Товариством.

-Подавати на затвердження НР систему оплати праці працівників Товариства (включаючи систему окладів та тарифів).

-Подавати на погодження НР перелік посад та кандидатур ключових працівників Товариства, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Укладати з ними, а також з окремими, найбільш кваліфікованими працівниками, трудові контракти (індивідуальні трудові угоди), в яких визначати умови оплати їхньої праці та інші умови їхньої роботи в Товаристві.

-Після погодження з відповідним членом Керівництва корпорації "СКФ" приймати рішення про покриття та страхування майна та загрози невиконання зобов'язань.

-Попередньо погоджувати з Комітетом по торговим маркам корпорації "СКФ" торгових марок Товариства та вносити їх на затвердження НР.

-Погоджувати із НР ліцензії торгових марок Товариства, крім тих, які застосовуються в дистриб'юторських відносинах.

-Вносити НР пропозиції щодо призначення зовнішніх аудиторів Товариства.

-Вносити, при необхідності, Керівництву корпорації "СКФ" або/та НР рекомендації щодо осіб, які будуть рекомендуватися до нового складу НР або Ревізійної комісії.

-Надавати рекомендації Наглядовій Раді щодо додаткових емісій акцій, збільшенню (зменшенню) Статутного капіталу, внесенню змін до Статуту Товариства, його внутрішніх документів.

-Надавати рекомендації Наглядовій Раді щодо створення та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, входження в інші господарські об'єднання.

-Обґрунтовувати та рекомендувати Наглядовій Раді та/або Загальним зборам акціонерів:

- Пріоритетні напрямки розвитку Товариства, проекти перспективного та річного бізнес-плану.

- Розміри та напрямки використання фондів Товариства (резервного та інших, визначених чинним законодавством України).

- Розміри, строки та порядок виплати дивідендів.

-Затверджувати річні (по погодженню із НР), квартальні та місячні бізнес-плани та бізнес-прогнози.

-Приймати рішення та оформляти всі документи, необхідні для ведення реєстру акціонерів та роботи з ними.

-Вести переговори з трудовим колективом та профспілками по всіх питаннях заключення та виконання колективного договору.

-Давати пропозиції щодо проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

-Вирішувати питання про неприбуткову діяльність (благодійність, субсидії, спонсорство та ін.), яка є потрібною для загальної ділової репутації Товариства та ставлення громадськості до Товариства.

-Видавати розпорядчі документи (накази, розпорядження, протоколи засідань РД, протоколи нарад при Генеральному директорові), виконання яких є обов'язковими для всіх керівників структурних підрозділів та працівників Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член наглядової ради, Технічний директор, директора заводу, член ради директорів, директор з виробництва. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

#### 1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Капітан Наталія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "СКФ УКРАЇНА" (ПУБЛІЧНЕ), економіст, начальник фінансового відділу

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

14.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Ревізійна комісія (далі РК) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. РК підзвітна Загальним зборам акціонерів. РК здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. РК проводить службові розслідування за рішенням Загальним зборів акціонерів або Наглядової Ради, за власною ініціативою.

Голова РК:

а) керує роботою РК;

б) скликає засідання РК;

в) головує на засіданнях РК;

г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності РК в межах її повноважень.

РК, відповідно до покладених на неї завдань, контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність АТ, дотримання чинного законодавства, вимог Статуту АТ, внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності АТ;

- виконання рішень Ради директорів з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідності чинному законодавству і Статуту АТ;

- виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередніми ревізіями або перевітками;

- правильність складання балансів АТ, звітної документації для податкової адміністрації, органів статистики та контролю;

- аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення фінансово-економічного стану підприємства;

- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам;

- стан розрахунків по придбаних акціях з акціонерами, дотримання їх прав щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;

- дотримання акціонерами порядку оплати акцій, передбаченого установчими документами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;

- впровадження Радою директорів заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - впровадження відповідних заходів безпосередньо до посадових осіб що мають відношення до непродуктивних витрат ;

- правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;

- правильність визначення розміру Статутного капіталу АТ і кількості акцій, що випускаються;

- використання коштів резервного та інших фондів АТ, що формуються за рахунок прибутку;

-сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;  
-стан каси і майна АТ.

РК зобов'язана:

-проводити перевірки щорічного звіту про фінансово - господарську діяльність АТ, який надається Радою директорів, а також каси та майна;

-розглядати кошториси витрат та плани АТ;

-здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

-готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

-своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ради директорів результати проведених ревізій і перевірок у формі письмових звітів, доповідних запасок, повідомлень на засіданнях органів управління АТ.

-сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватись, перш за все, інтересами АТ, а не інтересами особистого характеру чи інтересами третіх осіб.

Під час виконання своїх обов'язків члени РК повинні належним чином вивчити усі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому, члени РК повинні зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени РК мають доступ під час виконання своєї роботи.

РК має право:

-отримувати від органів управління АТ, його структурних підрозділів, посадових осіб усі документи, вивчення яких необхідне і відповідає функціям та повноваженням РК. Ці документи мають бути надані РК протягом двох днів після її письмового запиту;

-вимагати особистих пояснень від працівників АТ, включаючи його посадових осіб, стосовно питань, що належать до компетенції РК;

-при необхідності, брати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Ради директорів та Наглядової ради;

-проводити службові розслідування;

-вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності посадових осіб АТ;

-вимагати скликання позачергових Зборів акціонерів або позачергового проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам АТ або виявлені підстави до зловживання з боку посадових осіб;

-отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених Загальними зборами акціонерів.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст, начальник фінансового відділу, голова ревізійної комісії. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Косинська Наталія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "СКФ УКРАЇНА" (ПУБЛІЧНЕ), спеціаліста по роботи зі споживачами

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

14.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Ревізійна комісія (далі РК) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. РК підзвітна Загальним зборам акціонерів. РК здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. РК проводить службові розслідування за рішенням Загальним зборів акціонерів або Наглядової Ради, за власною ініціативою.

РК, відповідно до покладених на неї завдань, контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність АТ, дотримання чинного законодавства, вимог Статуту АТ, внутрішніх нормативних актів, зокрема:

-виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності АТ;

-виконання рішень Ради директорів з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту АТ;

-виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередніми ревізіями або перевітками;

-правильність складання балансів АТ, звітної документації для податкової адміністрації, органів статистики та контролю;

-аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення фінансово-економічного стану підприємства;

-аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам;

-стан розрахунків по придбаних акціях з акціонерами, дотримання їх прав щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;

-дотримання акціонерами порядку оплати акцій, передбаченого установчими документами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;

-впровадження Радою директорів заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - впровадження відповідних заходів безпосередньо до посадових осіб що мають відношення до непродуктивних витрат ;

-правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;

-правильність визначення розміру Статутного капіталу АТ і кількості акцій, що випускаються;

-використання коштів резервного та інших фондів АТ, що формуються за рахунок прибутку;

-сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;

-стан каси і майна АТ.

РК зобов'язана:

-проводити перевірки щорічного звіту про фінансово - господарську діяльність АТ, який надається Радою директорів, а також каси та майна;

-розглядати кошториси витрат та плани АТ;

-здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

-готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

-своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ради директорів результати проведених ревізій і перевірок у формі письмових звітів, доповідних запасок, повідомлень на засіданнях органів управління АТ.

-сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватись, перш за все, інтересами АТ,

а не інтересами особистого характеру чи інтересами третіх осіб.

Під час виконання своїх обов'язків члени РК повинні належним чином вивчити усі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому, члени РК повинні зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени РК мають доступ під час виконання своєї роботи.

РК має право:

-отримувати від органів управління АТ, його структурних підрозділів, посадових осіб усі документи, вивчення яких необхідне і відповідає функціям та повноваженням РК. Ці документи мають бути надані РК протягом двох днів після її письмового запиту;

-вимагати особистих пояснень від працівників АТ, включаючи його посадових осіб, стосовно питань, що належать до компетенції РК;

-при необхідності, брати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Ради директорів та Наглядової ради;

-проводити службові розслідування;

-вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності посадових осіб АТ;

-вимагати скликання позачергових Зборів акціонерів або позачергового проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам АТ або виявлені підстави до зловживання з боку посадових осіб;

-отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених Загальними зборами акціонерів.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: спеціаліст по роботі зі споживачами, економіст зі збуту, інженер з маркетингу, член ревізійної комісії. Обіймає посаду інженера з маркетингу на АТ "СКФ Україна" (публічне), місцезнаходження: 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, буд. 34.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Кондратюк Віталій Ігорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1991

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "СКФ УКРАЇНА" (ПУБЛІЧНЕ), економіст з виробництва

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

14.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

Ревізійна комісія (далі РК) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. РК підзвітна Загальним зборам акціонерів. РК здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. РК проводить службові розслідування за рішенням Загальним зборів акціонерів або Наглядової Ради, за власною ініціативою.

РК, відповідно до покладених на неї завдань, контролює та перевіряє фінансово-господарську

діяльність АТ, дотримання чинного законодавства, вимог Статуту АТ, внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності АТ;
- виконання рішень Ради директорів з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту АТ;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередніми ревізіями або перевітками;
- правильність складання балансів АТ, звітної документації для податкової адміністрації, органів статистики та контролю;
- аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення фінансово-економічного стану підприємства;
- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам;
- стан розрахунків по придбаних акціях з акціонерами, дотримання їх прав щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання акціонерами порядку оплати акцій, передбаченого установчими документами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;
- впровадження Радою директорів заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - впровадження відповідних заходів безпосередньо до посадових осіб що мають відношення до непродуктивних витрат ;
- правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;
- правильність визначення розміру Статутного капіталу АТ і кількості акцій, що випускаються;
- використання коштів резервного та інших фондів АТ, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси і майна АТ.

РК зобов'язана:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово - господарську діяльність АТ, який надається Радою директорів, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани АТ;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
- готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;
- своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ради директорів результати проведених ревізій і перевірок у формі письмових звітів, доповідних запасок, повідомлень на засіданнях органів управління АТ.
- сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватись, перш за все, інтересами АТ, а не інтересами особистого характеру чи інтересами третіх осіб.

Під час виконання своїх обов'язків члени РК повинні належним чином вивчити усі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому, члени РК повинні зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени РК мають доступ під час виконання своєї роботи.

РК має право:

- отримувати від органів управління АТ, його структурних підрозділів, посадових осіб усі документи, вивчення яких необхідне і відповідає функціям та повноваженням РК. Ці документи мають бути надані РК протягом двох днів після її письмового запиту;
- вимагати особистих пояснень від працівників АТ, включаючи його посадових осіб, стосовно питань, що належать до компетенції РК;
- при необхідності, брати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Ради директорів та



Наглядової ради;

-проводити службові розслідування;

-вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності посадових осіб АТ;

-вимагати скликання позачергових Зборів акціонерів або позачергового проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам АТ або виявлені підстави до зловживання з боку посадових осіб;

-отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених Загальними зборами акціонерів.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 5 років.

Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст з виробництва, Член Ревізійної комісії. Обіймає посаду економіст з виробництва на АТ "СКФ Україна" (публічне), місцезнаходження: 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, буд. 34.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Савка Богдан Романович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1989

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "СКФ Україна", Заступник головного бухгалтера

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

01.10.2017, обрано безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов'язки головного бухгалтера: Організація бухгалтерського обліку господарчо-фінансової діяльності Товариства, контроль дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошториси адміністративно-господарчих та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, керування робітниками бухгалтерії Товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме: у відповідності до наказу генерального директора Цибульського В. І. №388-к від 30.09.2017р. з посади головного бухгалтера був звільнений Смаль М.В.; у відповідності до наказу генерального директора Цибульського В. І. №382-к від 26.09.2017р. на посаду головного бухгалтера був призначений Савка Б.Р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років.

Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Торстен Рікард Нордгрєн		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бєрнд Лєхнер		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Усов Анатолій Миколайович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Туринський Віктор Васильович		24	0,000001	24	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лєнарт Роджер Єхандєр		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Ульріх Александр Зеліг		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Мартін Йогансман		0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Цибулський Володимир Іванович		16 495	0,0013	16 495	0	0	0
Член ради директорів, директор з фінансів	Качор Ганна Миколайвна		0	0	0	0	0	0
Член ради директорів, директор з виробництва	Норберт Штрук		0	0	0	0	0	0

Голова Ревізійної комісії	Капітан Наталія Іванівна		25	0,000001	25	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Косинська Наталія Миколаївна		25	0,000001	25	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кондратюк Віталій Ігорович		25	0,000001	25	0	0	0
Головний бухгалтер	Савка Богдан Романович		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			16 594	0,001304	16 594	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Акціонерне товариство SKF (Aktiebolaget SKF)	5560073495	41550, Швеція, . р-н, м. Гьотеборг, вул. Хорнсгатан, 1	1 266 122 556	99,8917	1 266 122 556	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			1 266 122 556	99,8917	1 266 122 556	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів	99,892	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Вибори членів лічильної комісії. Вибори голови лічильної комісії.</li> <li>2.Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обговорення питань порядку денного.</li> <li>3.Звіт Ради директорів за 2016 рік. Затвердження звіту.</li> <li>4.Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>5.Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.</li> <li>6.Звіт Наглядової Ради. Затвердження звіту.</li> <li>7.Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік</li> <li>8.Про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних із зміною типу та назви Товариства.</li> <li>9.Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції та здійснення заходів щодо його реєстрації відповідно до законодавства, з правом передоручення виконання таких дій третім особам.</li> <li>10.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову Раду", "Про Раду директорів", "Про Генерального директора", "Про порядок нарахування і виплати дивідендів", "Про розподіл та використання прибутку", "Про ревізійну комісію".</li> <li>11.Затвердження значних правочинів.</li> <li>12.Припинення повноважень членів Наглядової Ради.</li> <li>13.Вибори членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами НР, визначення особи, уповноваженої підписати такі договори від імені Товариства.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до порядку денного: пропозицій не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Затвердити наступний склад лічильної комісії: А.Петровський, А.Богомазюк, Н.Капітан. Обрати А.Петровського Головою лічильної комісії.</li> <li>2.Затвердити наступний склад робочих органів зборів: Президію: Т. Нордгрєн, В. Цибульський, В. Фокіна. Голова: В.І.Цибульський, Секретар: Л.Маринкевич. Редакційну комісію: С.Сафулько, Л.Маринкевич.</li> </ol> <p>Затвердити такий регламент обговорення питань порядку денного зборів та порядок голосування: Доповідачам надати:Звіт Ради директорів за 2016 рік. Затвердження звіту До 25 хв.; Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік До 5 хв.; Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту До 10 хв.; Звіт Наглядової Ради. Затвердження звіту До 10 хв.; Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік До 5 хв.; Про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних із зміною типу та назви Товариства До 5 хв.; Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції та здійснення заходів щодо його реєстрації відповідно до законодавства, з правом передоручення виконання таких дій третім особам До 15 хв.; Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: "Про</p>	

загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову Раду", "Про Раду директорів", "Про Генерального директора", "Про порядок нарахування і виплати дивідендів", "Про розподіл та використання прибутку" До 15 хв.; Затвердження значних правочинів До 5 хв.; Припинення повноважень членів Наглядової Ради. До 3 хв.; Вибори членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи підписати такі договори від імені Товариства До 7 хв.

3. Затвердити звіт Ради директорів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" за 2016 рік. Найважливіші завдання Ради директорів на 2017 рік: подальше технологічне оновлення та модернізація виробництва з ціллю покращення якості продукції та виготовлення її у відповідності до стандартів SKF. З цією ціллю завершити виконання проекту з переміщення термічної печі з SKF Люхів у Луцьк та проект модернізації TRB каналу №11 і розпочати його промислове використання; досягнути проектного рівня використання модернізованого каналу №2 в роликовому цеху для виробництва компонентів для SKF Люхів; завершити впровадження ІТ проекту щодо інтеграції нашої локальної інформаційної системи в бази Групи SKF; в рамках запровадження SKF Production system кардинально покращити систему ремонтного обслуговування обладнання ТРМ в т.ч. налагоджену систему забезпечення запасними частинами; створити сучасний навчальний центр на базі котрого досягнути високого рівня якості навчання та розвитку персоналу; забезпечити сприятливі умови запровадження системи виробництва СКФ і її головних принципів, таких як безпека праці, якість, виконання зобов'язань перед споживачами, контроль витрат, робоча атмосфера та навколишнє середовище; завершити переміщення їдальні для працівників з офісної будівлі №1 в офісну будівлю №2. Повністю звільнити офісну будівлю №1 і визначитись з її подальшою долею; визначитись з проектом будівництва власної біо-котельні на умовах співфінансування та модернізації системи опалення заводу; забезпечити успішне впровадження проекту "Нова система оплати"; в умовах продовження падіння автомобільного виробництва в країнах СНД, та конфлікту Росія - Україна, продовжити переорієнтацію пошуку споживачів на глобальному ринку.

4. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити балансовий звіт та звіт про фінансові результати за 2016 рік.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансовому звіту Товариства за 2016 рік. Напрямами діяльності Ревізійної комісії в 2017 році повинні бути - виконання коректувальних дій згідно до вимог та зауважень зовнішнього аудиту по контролях SICS; - перевірка виконання вимог та зауважень зовнішнього аудиту по бухгалтерському обліку; - перевірка статусу виконання проекту по обліку незавершеного виробництва.

6. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

7.5% або 13,3 млн. грн. чистого прибутку Товариства спрямувати на збільшення Резервного Капіталу Товариства. Суму 123 млн. грн. (сто двадцять три мільйони гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту прибутку Товариства за 2016 рік направити на фінансування інвестиційних програм та розвиток Товариства. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту іменну акцію становитиме 0,097 грн. Виплату дивідендів акціонерам Товариства провести у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами акціонерів шляхом виплати таких дивідендів безпосередньо акціонерам (поштовими переказами або на рахунки акціонерів), тобто до 26.10.2017 р. У разі повернення коштів, направлених акціонерам поштовими переказами або переказаних на рахунки таких акціонерів, Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне. Затвердити нову назву Товариства: повна - Приватне акціонерне товариство

"СКФ Україна", скорочена - ПрАТ "СКФ Україна". Визначити Раду директорів Товариства уповноваженим органом та уповноважити Генерального директора Товариства здійснити необхідні реєстраційні та організаційні дії, пов'язані із зміною типу та назви Товариства.

9.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.Уповноважити Голову Зборів, Генерального директора Цибульського В.І. підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

10.Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову Раду", "Про Раду директорів", "Про Генерального директора", "Про ревізійну комісію", "Про порядок нарахування і виплати дивідендів", "Про розподіл та використання прибутку". Уповноважити Генерального директора Товариства Цибульського В.І. підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

11.Затвердити наступні значні правочини: Договір з "SKF Bearing Bulgaria EAD", № 100/9310/11/472, від 01.01.2012; предмет договору - поставка поковок; загальна вартість - 28 617 490,6 Євро (= 815 645 655,24 грн.). Договір з "FN Steel b.v.", № 528/9310/08/52, від 12.03.2008, предмет договору - поставка холодно-тянутих прутків Grade CR6; загальна вартість -18 553 211,553 Євро (= 528 797 107,74 грн.). Договір з "NN Netherlands B.V.", № 528/9310/08/46, від 15.02.2008; предмет договору - поставка роликів та сепараторів; загальна вартість -12 386 854,84 Євро (=353 045 764 грн). Договір з SKF GmbH, Schweinfurt No 276/9310/09/280 від 25.03.2009; предмет договору - поставка промислового обладнання; загальна вартість - 13 530 000 Євро (=385 627 310,97 грн.).

12.Припинити повноваження чинних членів Наглядової Ради Т.Нордгрена, А.Усова, В.Туринського, У.Зеліга, Л.Єхандера. Б.Лехнера, М.Нойберта як визначено Статутом Товариства.

13.Погодитись з пропозицією В.І. Цибульського та обрати членами Наглядової Ради АТ "СКФ Україна" (публ.) Торстена Нордгрена, Ульріха Зеліга, Бернда Лехнера, Ленарта Єхандера, Мартіна Йохансмана, Анатолія Усова та Віктора Туринського. Затвердити проект цивільно-правового договору із членами НР. Уповноважити Генерального директора В.І. Цибульського підписати цивільно-правові договори із членами НР від імені Товариства.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.05.2012	89/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000120166	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 267 495 630	316 873 907, 5	100
Опис	Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. Акції випускались для формування статутного фонду, спосіб розміщення був відкритий.								



## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	308 775	327 223	0	0	308 775	327 223
будівлі та споруди	137 334	141 605	0	0	137 334	141 605
машини та обладнання	112 025	93 528	0	0	112 025	93 528
транспортні засоби	3 286	2 483	0	0	3 286	2 483
земельні ділянки	27 088	27 088	0	0	27 088	27 088
інші	29 042	62 519	0	0	29 042	62 519
2. Невиробничого призначення:	870	860	0	0	870	860
будівлі та споруди	128	119	0	0	128	119
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	742	741	0	0	742	741
Усього	309 645	328 083	0	0	309 645	328 083
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди до 50 років; машини та обладнання - 5-25 років; транспортні засоби - 5-10 років, земельні ділянки - 50 років, інші від 8-15 років. Умови користування основними засобами (за основними групами) задовільні.</p> <p>Первісна вартість основних засобів : 572784 тис.грн.                      Ступінь їх зносу -42,72%.                      Ступінь їх використання - 100%                      Сума нарахованого зносу: 244701 тис.грн.                      Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.                      Обмежень на використання майна Товариства немає.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 074 979	1 012 019
Статутний капітал (тис.грн)	316 874	316 874
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	316 874	316 874
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів була розрахована згідно з "Методичними рекомендаціями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" від 17.11.2004 року № 485.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів Товариства перевищує статутний капітал, що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7 896	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	226 740	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	234 636	X	X
Опис	<p>До рядка таблиці "Інші зобов'язання та забезпечення" віднесено наступні дані в тис.грн.: пенсійні зобов'язання - 71614; поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 83263; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 1401; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці-7945; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами-778; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками-85; Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків- 50440; Поточні забезпечення - 5890; Інші поточні зобов'язання-5324.</p> <p>Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, за цінними паперами; фінансової допомоги на зворотній основі, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>			

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

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підшипники роликові конічні	8673 тис. штук	1096111	56	8567 тис. штук	1087921	56,2
2	Компоненти	64176 тис. штук	860863	44	61812 тис. штук	847409	43,8

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

<b>№ з/п</b>	<b>Склад витрат</b>	<b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
1	2	3
1	Матеріальні витрати	71,8
2	Витрати на оплату праці	10,4
3	Інші витрати	17,8

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.04.2017	загальні збори акціонерів	815 646	1 202 783	67,81	договір з "SKF Bearing Bulgaria EAD"; предмет договору - поставка поковок	27.04.2017	<a href="http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html">http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html</a>
<b>Опис:</b>								
26.04.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з "SKF Bearing Bulgaria EAD"; предмет договору - поставка поковок; загальна вартість - 815 645 655,24 грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 1266165241. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували проти прийняття рішення - 0.								
2	26.04.2017	загальні збори акціонерів	528 797	1 202 783	43,96	договір з "FN Steel b.v.", предмет договору - поставка холодно-тянутих прутків Grade CR6	27.04.2017	<a href="http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html">http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html</a>
<b>Опис:</b>								
26.04.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з "FN Steel b.v.", предмет договору - поставка холодно-тянутих прутків Grade CR6; загальна вартість -528 797 107,74 грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 1266165241. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували проти прийняття рішення - 0.								
3	26.04.2017	загальні збори акціонерів	353 045	1 202 783	29,35	договір з "NN Netherlands B.V."; предмет договору - поставка роликів та сепараторів	27.04.2017	<a href="http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html">http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html</a>

**Опис:**

26.04.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з "NN Netherlands B.V."; предмет договору - поставка роликів та сепараторів; загальна вартість -353 045 764 грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 1266165241. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували проти прийняття рішення - 0.

4	26.04.2017	загальні збори акціонерів	385 627	1 202 783	32,06	договір з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору - поставка промислового обладнання	27.04.2017	<a href="http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html">http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html</a>
---	------------	---------------------------	---------	-----------	-------	---	------------	---

**Опис:**

26.04.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору - поставка промислового обладнання; загальна вартість - 385 627 310,97 грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 1266165241. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення - 1266135458. Кількість голосуючих акцій, що проголосували проти прийняття рішення - 0.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2017	28.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2017	03.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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

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

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

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

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

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

**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	позачергові загальні збори в звітному періоді не скликались	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори в звітному періоді не скликались	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** скликаних, але не проведених річних (чергових) загальних зборів в звітному році не було.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів в звітному році не було.

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ****Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	7
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	6



членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	6
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		
Самооцінка не проводилась		

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 7**

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітетів не створено.

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди
--------------------	---

**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)	X	
Інші вимоги відсутні		

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5**

**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	так	ні	ні	ні

(стратегії)				
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	так	ні	ні

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

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

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

	Інформація розповсюджує	Публікуєт ься у	Документи надаються	Копії докумен	Інформаці я

	ться на загальних зборах	пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	тів надаються на запит акціонера	розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався	

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

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

**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)	Доручень від інших органів не було.	

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X

Інше (запишіть) Не визначились.
------------------------------------

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 10.07.2014; яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів.**

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

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:  
Кодекс дотримується. Текст розміщено на власному веб-сайті Товариства. Відхилень протягом року не було.**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її**

ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕР С (АУДИТ)"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	21603903
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	вул. Жилянська 75, Київ, 01032, Україна
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0152, дата видачі: 20.01.2001
5	<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 272, дата видачі: 27.08.2015
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	01 - безумовно позитивна
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	пояснювального параграфу немає
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: б/н, дата: 04.12.2017
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 22.12.2017, дата закінчення: 28.02.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	16.03.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	1 206 322,00



**Підприємство**  
**Територія**  
**Організаційно-  
 правова форма  
 господарювання**  
**Вид економічної  
 діяльності**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 "СКФ УКРАЇНА"  
 Волинська область, м.Луцьк  
 Акціонерне товариство

**Дата**  
**за ЄДРПОУ**  
**за КОАТУУ**  
**за КОПФГ**  
**за КВЕД**

КОДИ
01.01.2018
05745160
0710100000
230
28,15

**Середня кількість працівників:** 1348

**Адреса, телефон:** 43017 м.Луцьк, вул.Боженка,34, 0332 783 314

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2017 р.  
 Форма №1

Код за ДКУД 

1801001
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	382	167
первісна вартість	1001	1 938	1 610
накопичена амортизація	1002	( 1 556 )	( 1 443 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 598	36 992
Основні засоби	1010	309 645	328 083
первісна вартість	1011	509 953	572 784
знос	1012	( 200 308 )	( 244 701 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	934	2 397
Відстрочені податкові активи	1045	0	1 475
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>324 559</b>	<b>369 114</b>

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	351 630	495 392
Виробничі запаси	1101	164 247	258 228
Незавершене виробництво	1102	88 148	94 725
Готова продукція	1103	96 185	140 776
Товари	1104	3 050	1 663
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36 303	57 275
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 649	4 832
з бюджетом	1135	47 089	51 801
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 921	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	99 202	123 098
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 645	17 508
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	330 158	189 954
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	449	570
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	99	71
Усього за розділом II	1195	878 224	940 501
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 202 783	1 309 615

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	316 874	316 874
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	16 541	29 841
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	678 604	728 264
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 012 019	1 074 979

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4 426	0
Пенсійні зобов'язання	1505	42 008	71 614
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>46 434</b>	<b>71 614</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	73 565	83 263
розрахунками з бюджетом	1620	1 177	7 896
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	5 311
розрахунками зі страхування	1625	881	1 401
розрахунками з оплати праці	1630	5 986	7 945
одержаними авансами	1635	353	778
розрахунками з учасниками	1640	100	85
із внутрішніх розрахунків	1645	55 592	50 440
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 950	5 890
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 726	5 324
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>144 330</b>	<b>163 022</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 202 783</b>	<b>1 309 615</b>

Примітки: Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Керівник Цибульський В. І.

Головний бухгалтер Савка Б.Р.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СКФ УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
05745160

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2017 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 981 108	1 680 212
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 528 507 )	( 1 233 050 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	452 601	447 162
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	16 507	19 112
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 55 023 )	( 41 934 )
Витрати на збут	2150	( 132 171 )	( 104 834 )
Інші операційні витрати	2180	( 29 390 )	( 32 630 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	252 524	286 876
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	15 917	47 314

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 6 174 )	( 4 287 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	262 267	329 903
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-48 186	-63 746
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	214 081	266 157
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-21 949	-11 490
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-21 949	-11 490
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 6 173 )	( 3 232 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-28 122	-14 722
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	185 959	251 435

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 252 874	1 053 399
Витрати на оплату праці	2505	181 396	137 461
Відрахування на соціальні заходи	2510	39 132	28 544
Амортизація	2515	47 104	43 452
Інші операційні витрати	2520	224 585	180 310
Разом	2550	1 745 091	1 443 166

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 267 495 630	1 267 495 630
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 267 495 630	1 267 495 630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,168900	0,209990

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,168900	0,209990
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,10	0,13

Примітки: Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Керівник

Цибульський В. І.

Головний бухгалтер

Савка Б.Р.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СКФ УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

05745160

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**  
За 2017 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	262 267	0	329 903	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	47 104	X	43 452	X
збільшення (зменшення) забезпечень збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3510	0	7 074	0	20 638
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3515	0	2 111	2 523	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	9 743	0	47 314
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	-4 287
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	204 618	0	69 613
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	141 978	0	26 222
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	44 868	0	35 129
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	17 679	0	8 158
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	121	0	11
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	28	0	0	93

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	7 717	0	33 331	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	4 709	0	53 524	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	1 408	0	0	26 983
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	520	0	493	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	1 959	0	1 692	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	879	4 605	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	93 542	0	273 408	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	38 682	X	90 933
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	54 860	0	182 475	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	337	X	598	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	15 917	X	47 314	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	88 785	X	49 092
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	1 645	X	2 736
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	74 176	0	3 916
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X



Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	122 999	X	149 723
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	122 999	0	149 723
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	142 315	28 836	0
Залишок коштів на початок року	3405	330 158	X	303 845	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 111	0	0	2 523
Залишок коштів на кінець року	3415	189 954	0	330 158	0

Примітки: Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Керівник

Цибульський В. І.

Головний бухгалтер

Савка Б.Р.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	13 300	-13 300	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	13 300	49 660	0	0	62 960
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	316 874	0	0	29 841	728 264	0	0	1 074 979

Примітки: Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Керівник

Цибульський В. І.

Головний бухгалтер

Савка Б.Р.

# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

## 1 Приватне акціонерне товариство «СКФ Україна» та його діяльність

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, для Приватного акціонерного товариства «СКФ Україна» (далі – «Компанія»).

Компанія зареєстрована в Україні та є резидентом України.

Безпосередньою та фактичною материнською компанією Компанії є Група АВ SKF (Швеція).

Ця фінансова звітність представлена у національній валюті України, гривні. Всі суми наведені з округленням до найближчої тисячі, крім вартості акцій та прибутку на акцію.

## 2 Умови, в яких працює Компанія

Українська економіка зазнала глибокого падіння в 2014-2016 роках через політичну нестабільність, ескалацію конфлікту в Донецькій та Луганській областях та несприятливу тенденцію на світових ринках для ключових експортно-орієнтованих галузей. Починаючи з 2017 року українська економіка продемонструвала незначне відновлення та фоні загальної макроекономічної стабілізації, підтриманої зростанням внутрішніх інвестицій, відновленням споживання домогосподарств, збільшенням сільськогосподарського та промислового виробництва, обсягів будівництва та поліпшенням ситуації на зовнішніх ринках.

Україна повернулася на міжнародні ринки боргового капіталу, випустивши у вересні 2017 року єврооблігації на суму 3 млрд. доларів США зі строком погашення 15 років під ставку 7.375%, що згладило строки погашення зовнішнього боргу України. Також відбулися подальші покращення монетарної політики. Національний банк України (далі – «НБУ») здійснював політику встановлення процентних ставок, яка відповідає інфляційним очікуванням та підтримував плаваючий курс гривні. Станом на дату випуску цієї звітності офіційний обмінний курс НБУ гривні по відношенню до долара США становив XXX гривні за 1 долар США, порівняно із курсом 28,07 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2017 року та 27,19 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2016 року. Річна ставка інфляції в Україні за 2017 рік дещо зросла і становила 13.7% (у порівнянні з 12.4% за 2016 рік), тоді як ВВП продовжував зростати на рівні 2% (після падіння на 10% у 2015 році).

У 2016 та 2017 роках НБУ зробив певні кроки для пом'якшення обмежень у сфері валютного контролю, введених у 2014-2015 роках. Зокрема, розмір обов'язкового продажу валютної виручки був знижений з 75% до 60%, починаючи з 9 липня 2016 року, та далі до 50%, починаючи з 5 квітня 2017 року. Поточне обмеження дійсне до 13 червня 2018 року. Також було збільшено строк розрахунку за експортно-імпортними операціями з 90 до 120 днів, починаючи з 28 липня 2016 року, і в подальшому до 180 днів, починаючи з 26 травня 2017 року. Крім того, з 13 червня 2016 року українським підприємствам дозволено виплачувати дивіденди нерезидентам в межах 5 мільйонів доларів США на місяць.

МВФ продовжував надавати уряду України підтримку в межах чотирирічної Програми розширеного фінансування, схваленої у березні 2015, четвертий транш за якою у розмірі близько 1 мільярда доларів США був наданий у квітні 2017 року. Подальше надання траншів МВФ залежить від подальшого проведення урядом України реформ та інших факторів економічного, правового та політичного характеру.

Банківська система залишається вразливою через недостатню капіталізацію, низьку якість активів, викликану економічною ситуацією, знецінення національної валюти, зміни в законодавстві та інші фактори.

Відносини між Україною та Російською Федерацією залишалися напруженими. Конфлікт на окремих територіях східної України, що розпочався навесні 2014 року, залишається неврегульованим. У 2017 році періодично відбувалися ескалації військового протистояння на лінії розмежування.

Станом на 31 грудня 2017 року Компанія мала суттєві залишки заборгованості до отримання від державних органів щодо ПДВ до відшкодування (Примітка 10). Строки розрахунків за цими залишками являють собою фактор невизначеності та залежать від наявності коштів у державному бюджеті та суми майбутнього оподаткованого прибутку Компанії.

Попри деякі покращення ситуації у 2016 та 2017 роках, остаточний результат політичної та економічної кризи в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Компанії.

### 3 Основні принципи облікової політики

**Основа підготовки.** Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, крім випадків, коли балансова вартість основних засобів була скоригована до їх справедливої вартості на дату переходу на МСФЗ. Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, якщо не зазначено інше.

Основні форми фінансової звітності, а саме баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал, наведено в форматі, що вимагається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, визнаними до застосування в якості фінансової звітності за МСФЗ.

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає використання деяких основних облікових оцінок. Крім того, керівництву необхідно покладатися на свої судження при застосування облікової політики Компанії: області бухгалтерського обліку, що передбачають більш високу ступінь оцінки чи складність, а також області, в яких припущення та оцінки є істотними для фінансової звітності, зазначені в Примітці 4.

Ця фінансова звітність була підготовлена, виходячи з принципу подальшого безперервного функціонування Компанії.

**Перерахунок іноземної валюти.** Функціональною валютою Компанії є валюта первинного економічного середовища, в якому вона працює. Функціональною валютою та валютою представлення Компанії є гривня.

Монетарні активи і зобов'язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на кінець відповідного звітного періоду. Доходи чи збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту Компанії за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, визнаються у звіті про прибутки чи збитки. Доходи чи збитки від курсових різниць, що виникають на позикових коштах, визнаються у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід у складі фінансових доходів чи витрат. Усі інші доходи чи збитки від курсових різниць визнаються згорнуто у звіті про прибутки чи збитки у складі інших операційних доходів чи витрат. Перерахунок за ставками на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, що оцінюються за історичною вартістю.

Гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. Офіційні обмінні курси, встановлені НБУ, що використовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були наступними:

Валюта	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
10 російських рублів	4,8703	4,5113
1 долар США	28,0672	27,1909
1 євро	33,4954	28,4226
1 шведська крона	3,4022	2,9735

**Основні засоби.** Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення, якщо необхідно, крім випадків, коли балансова вартість основних засобів була скоригована до їх справедливої вартості на дату переходу на МСФЗ. Історична вартість об'єкта основних засобів включає: (а) ціну придбання, у тому числі невідшкодовувані імпортні мита і податки за мінусом торговельних та інших знижок; (б) будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з переміщенням цього об'єкта до конкретного місцезнаходження та доведення його до стану, необхідного для подальшого використання відповідно до намірів керівництва. Первісна вартість активів, створених самою Компанією, складається з вартості матеріалів, прямих витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат.

Витрати на заміну тих компонентів об'єкта основних засобів, які визнаються окремо, капіталізуються, а балансова вартість заміненіх компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про прибутки чи збитки у складі витрат у тому періоді, в якому вони були понесені.

### 3 Основні принципи облікової політики (продовження)

Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод. Доходи чи збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю активів та визнаються у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід.

Станом на кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості його використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість зменшується до вартості відшкодування, і збиток від знецінення визнається у звіті про прибутки чи збитки. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

**Амортизація.** Амортизація об'єктів основних засобів розраховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними нормами:

	<u>Строки експлуатації (в роках)</u>
Будівлі та споруди	9-38
Виробниче обладнання	3-12
Інше обладнання	4-8

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Компанія має намір використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Незавершені капітальні інвестиції являють собою вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх вводу в експлуатацію.

Великі запасні частини та резервне обладнання класифікуються як основні засоби, якщо вони відповідають визначенню основних засобів: вони утримуються для використання у виробництві чи постачанні товарів чи послуг, для здачі в оренду чи для адміністративних цілей та якщо Компанія планує їх використовувати протягом більш ніж одного звітного періоду. Запасні частини та сервісне обладнання, визнані у складі основних засобів, амортизуються протягом періоду, який не перевищує строк експлуатації активу, до якого вони відносяться.

**Фінансові інструменти – основні терміни оцінки.** Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або за амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче описано ці методи оцінки.

*Справедлива вартість* – це ціна, яка може бути отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання при проведенні операції на добровільній основі між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операції з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою і в достатньому обсязі, що дозволяє отримувати інформацію про ціни на постійній основі.

Для визначення справедливої вартості окремих фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків. Результати оцінки справедливої вартості аналізуються і розподіляються за рівнями ієрархії наступним чином: (i) до 1 Рівня відносяться оцінки за цінами котирувань (нескоригованих) на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань, (ii) до 2 Рівня – отримані за допомогою методів оцінки, в яких усі використовувані істотні вхідні дані, які або прямо (наприклад, ціна), або опосередковано (наприклад, розраховані на основі ціни) є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, ціни), і (iii) до 3 Рівня відносяться оцінки, що не ґрунтуються виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцінки потрібний значний обсяг неспостережуваних вхідних даних). Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце на кінець звітного періоду.

### 3 Основні принципи облікової політики (продовження)

*Витрати на проведення операції* – це додаткові витрати, що безпосередньо пов'язані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструменту. Додаткові витрати – це витрати, що не були б понесені, якби операція не відбулась. Витрати на проведення операції включають винагороду та комісійні витрати, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам, збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при передачі права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.

*Амортизована вартість* – це вартість при початковому визнанні фінансового інструменту за мінусом погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів – за мінусом будь-якого зменшення вартості на суму понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають амортизацію відстрочених при початковому визнанні витрат за угодою та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (включаючи відстрочену комісію при первісному визнанні, при наявності такої), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан.

*Метод ефективної ставки відсотка* – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної відсоткової ставки в кожному періоді (ефективної ставки відсотка) від балансової вартості інструменту. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструменту. Ефективна ставка відсотка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни відсотка, за винятком амортизації премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструменту, або інших змінних факторах, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструменту. Розрахунок дисконтованої вартості включає всі комісійні витрати та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка.

**Класифікація фінансових активів.** Компанія класифікує свої фінансові активи як кредити та дебіторська заборгованість, які є непохідними фінансовими активами, що не котируються на активному ринку, з фіксованими платежами або такими, що можуть бути визначені.

**Класифікація фінансових зобов'язань.** Фінансові зобов'язання класифікуються як зобов'язання, що обліковуються за амортизованою вартістю.

**Початкове визнання фінансових інструментів.** Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Дохід чи збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.

Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія зобов'язується здійснити передачу фінансового активу. Усі інші операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору про придбання фінансового інструменту.

**Припинення визнання фінансових активів.** Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) ці активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або (б) Компанія передала права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (i) також передала в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням цими активами, або (ii) Компанія не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль.

Контроль вважається збереженням, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов'язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

### 3 Основні принципи облікової політики (продовження)

**Взаємозаліки.** Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалік 1) не повинно залежати від можливих майбутніх подій та 2) повинно мати юридичну можливість здійснення за наступних обставин: (а) в ході ведення звичайної фінансово-господарської діяльності, (б) при невиконанні зобов'язань на платежах (події дефолту) та (в) у випадку неспроможності чи банкрутства.

**Гроші та їх еквіваленти.** Гроші та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, поточні рахунки в банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців. Гроші та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотку.

**Дебіторська заборгованість.** До складу дебіторської заборгованості Компанії входить довгострокова дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та інша поточна дебіторська заборгованість. Довгострокова дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та інша поточна дебіторська заборгованість є фінансовими активами та обліковуються за справедливою вартістю при первісному визнанні, а в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву на знецінення.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом є нефінансовими активами та обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення у випадку його наявності.

**Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю.** Збитки від знецінення визнаються у складі прибутків чи збитків в міру їхнього виникнення за результатом однієї або більше подій («події збитку»), що відбулися після первісного визнання фінансового активу і впливають на величину чи строки розрахункових майбутніх грошових потоків, що пов'язані з фінансовим активом або із групами фінансових активів, якщо їх можна оцінити з достатнім рівнем надійності. Якщо Компанія визначає, що не існує об'єктивних ознак знецінення для фінансового активу, оціненого на індивідуальній основі, незалежно від того, чи є актив індивідуально суттєвим чи ні, він включається до групи фінансових активів із подібними характеристиками кредитного ризику, і ця група оцінюється на предмет знецінення на колективній основі. Основним чинником, який враховує Компанія при оцінці фінансового активу на предмет знецінення, є його прострочений статус. Нижче наведено інші основні критерії, на підставі яких визначається наявність об'єктивних ознак збитку від знецінення:

- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботі розрахункових систем;
- дебітор / боржник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана Компанією фінансова інформація дебітора / боржника;
- ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації дебітора / боржника;
- платоспроможність дебітора / боржника погіршилася внаслідок змін загальнонаціональних або місцевих економічних умов, які чинять вплив на діяльність дебітора / боржника.

Для колективної оцінки знецінення фінансові активи групуються за схожими характеристиками кредитного ризику. Ці характеристики відносяться до оцінки майбутніх грошових потоків для груп таких активів і свідчать про здатність дебіторів погасити всі належні суми відповідно до контрактних умов у відношенні оцінюваних активів.

Майбутні грошові потоки в групі фінансових активів, які колективно оцінюються на предмет знецінення, визначаються на основі контрактних грошових потоків, пов'язаних із цими активами, та на основі досвіду керівництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в результаті минулих збиткових подій, а також успішного повернення простроченої заборгованості. Дані минулих років коригуються з урахуванням поточних існуючих даних для відображення впливу поточних умов, які не впливали на попередні періоди, і для усунення впливу минулих умов, які не існують в даний час.

Якщо умови знеціненого фінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, переглядаються чи іншим чином змінюються внаслідок фінансових труднощів позичальника, знецінення такого активу оцінюється із використанням ефективної ставки відсотка, що була початково визначена при первісному визнанні фінансового активу.



### 3 Основні принципи облікової політики (продовження)

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву в розмірі, необхідному для зменшення балансової вартості активу до теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків (не враховуючи майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотку для даного активу. Розрахунок теперішньої вартості очікуваних грошових потоків від фінансового активу, забезпеченого заставою, відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення щодо стягнення предмету застави за мінусом витрат на отримання та реалізацію застави, незалежно від того, наскільки ймовірно звернення щодо стягнення предмету застави.

Якщо в наступному періоді сума збитку від знецінення зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно віднесене до події, що настала після визнання знецінення (як, наприклад, підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше відображений збиток від знецінення сторнується шляхом коригування створеного резерву через прибутки чи збитки.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення всіх необхідних процедур щодо відшкодування і після визначення остаточної суми збитку. Подальше відновлення раніше списаних сум визнається за кредитом рахунку збитків від знецінення у складі прибутків чи збитків.

**Кредиторська заборгованість.** До складу кредиторської заборгованості Компанії входить поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі оплати праці, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками, поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. Кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків є фінансовими активами і спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотку.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за розрахунками з бюджетом, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі оплати праці, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками є нефінансовими активами та обліковуються за первісною вартістю.

**Податки на прибуток.** Податки було нараховано відповідно до вимог законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинності станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та зміну відстроченого податку і відображаються у складі прибутків чи збитків за рік, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, які обліковані у поточному або інших періодах безпосередньо в інших сукупних доходах або у складі капіталу.

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відшкодована стосовно оподатковуваних прибутків чи збитків за поточний та попередні періоди. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов'язання у результаті операції, яка не є об'єднанням компаній і яка не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток. Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть реалізовані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.

Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподаткованого прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.

### 3 Основні принципи облікової політики (продовження)

**Невизначені податкові позиції.** Керівництво оцінює невизначені податкові позиції Компанії станом на кінець кожного звітного періоду. Зобов'язання, які при цьому можуть визнаватись, стосуються позицій з податку на прибуток та визначаються керівництвом як позиції із невисокою імовірністю того, що їх вдасться відстояти у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така оцінка виконується виходячи з тлумачення Компанією податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на кінець звітного періоду, та будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов'язання зі штрафів, процентів та податків, крім тих, що пов'язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання зобов'язання станом на кінець звітного періоду. Коригування по невизначених податкових позиціях з податку на прибуток відображаються у складі витрат з податку на прибуток.

**Податок на додану вартість (ПДВ).** ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягується при поставках товарів чи послуг на території України, включаючи поставки без чітко визначеної суми винагороди, та імпорту товарів в Україну (крім випадків, чітко передбачених законодавством); 0% застосовується при експорті товарів та відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів та послуг обліковується у момент отримання товарів чи послуг клієнтом або у момент надходження платежу від клієнта, залежно від того, що відбулося раніше. Вхідний ПДВ обліковується таким чином: право на кредит із вхідного ПДВ при закупках виникає у момент отримання зареєстрованої у ЄРПН накладної з ПДВ, яка видається у момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів/послуг, залежно від того, що відбувається раніше, або право на кредит із вхідного ПДВ щодо імпортованих товарів або послуг виникає в момент сплати податку.

Передоплати постачальникам та аванси від замовників показані у цій фінансовій звітності за вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг.

**Запаси.** Запаси включають виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію та товари. Запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації залежно від того, яка з них менша. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням оціночних витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.

Запаси оцінюються по принципу ФІФО по нормативній собівартості, яка коригується та встановлюється на початку кожного фінансового року. Різниці між цінами по нормативній собівартості та фактичними цінами накопичуються на окремому рахунку і пропорційно відносяться наприкінці кожного місяця на залишок запасів та витрати.

Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами.

**Зареєстрований капітал.** Прості акції класифіковані як капітал. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, відображаються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків.

**Дивіденди.** Дивіденди обліковуються у складі зобов'язань та вираховуються з капіталу у тому періоді, в якому вони були оголошені та ухвалені. Інформація про будь-які дивіденди, оголошені після закінчення звітного періоду, але до ухвалення фінансової звітності до випуску, розкривається у примітці «Події після дати балансу». Згідно із українським законодавством базою для розподілу є нерозподілений прибуток.

**Резерви під зобов'язання та відрахування.** Резерви під зобов'язання та відрахування – це зобов'язання нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Вони визнаються, коли Компанія має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання у результаті минулих подій, існує ймовірність того, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Резерви оцінюються за теперішньою вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язання, з використанням ставки до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки тимчасової вартості грошових коштів та ризиків, пов'язаних з таким зобов'язанням. Збільшення резервів, пов'язане з плином часу відноситься на процентні витрати.

### 3 Основні принципи облікової політики (продовження)

Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодовано, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається окремим активом і лише у випадку, якщо відшкодування значною мірою гарантоване.

**Визнання доходів.** Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої або очікуваної виплати і являє собою суми, що отримують за поставлені товари за мінусом усіх знижок, повернень та ПДВ. Компанія визнає виручку у тих випадках, коли її суму можна надійно виміряти та існує вірогідність надходження економічних вигід у майбутньому.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається у момент передачі Компанією покупцю ризиків та вигод від володіння товарами, виходячи із умов поставки Інкотермс:2015. Компанія здійснює реалізацію продукції за такими умовами поставки: а) FCA (передача права власності на продукцію та визнання доходу відбувається в момент завантаження перевізника, призначеного покупцем); б) CPT (передача права власності на продукцію та визнання доходу відбувається в момент завантаження перевізника, призначеного продавцем); в) DDU (передача права власності та визнання доходу відбувається в момент передачі вантажу покупцеві у встановленому місці); г) DAF (передача права власності та визнання доходу відбувається в момент прибуття вантажу у встановлене місце).

**Роялті.** Компанія нараховує роялті у звітному періоді як процент від виручки від продажу за попередній період і відображає витрати по роялті у складі загальновиробничих витрат – роялті, нараховане за технічну документацію (2% від продажу за попередній період), та витрат на збут – роялті, нараховане за використання торгової марки “SKF” (2% від продажу за попередній період).

**Виплати працівникам. Плани із встановленими внесками.** Компанія здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової суми заробітної плати та відноситься на витрати по мірі визнання витрат на оплату праці.

**Виплати працівникам. Плани із встановленими виплатами. Пенсійні зобов'язання.** Компанія бере участь у державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях із шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також здійснює одноразові виплати при виході працівника на пенсію, відповідно до Колективного договору підприємства при виконання передумов, визначених у Колективному договорі. Зобов'язання, визнані у звіті про фінансовий стан у зв'язку із пенсійними планами із встановленими виплатами, являють собою поточну вартість зобов'язань за планами із встановленими виплатами станом на кінець звітного періоду. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов'язань за пенсійними планами із встановленими виплатами визначаються шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за державними облігаціями, строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаних пенсійних зобов'язань. Зміна вартості зобов'язань за майбутніми виплатами працівникам відображається у складі прибутків чи збитків та іншого сукупного доходу.

**Прибуток на акцію.** Сума прибутку на одну акцію розраховується шляхом поділу прибутку або збитку, що належить акціонерам Компанії, на середньозважену кількість акцій в обігу протягом звітного року.

**Звітність за сегментами.** Компанія здійснює свою діяльність в одному сегменті – виробництво та продаж підшипників і деталей підшипників. Вся виробнича діяльність провадиться в Україні. Всій продукції Компанії притаманні однакові властивості та аналогічні ринкові ризики.

### 4 Основні облікові оцінки та судження

Компанія робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовій звітності, та балансову вартість активів і зобов'язань в наступному фінансовому році. Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Компанії також використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики. Професійні судження, які мають найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

**Залишкові строки експлуатації основних засобів.** Оцінка строків експлуатації об'єктів основних

засобів вимагає застосування професійних суджень з урахуванням строків експлуатації подібних активів Компанії у минулому. Компанія одержує майбутні економічні вигоди від активів переважно у результаті їх використання. Однак такі чинники, як технічний та економічний знос та старіння, часто призводять до скорочення економічних вигод від активів. Керівництво оцінює залишкові строки експлуатації відповідно до поточного технічного стану активів та оціночного періоду, протягом якого Компанія, як очікується, отримає вигоди від їх використання. При цьому враховуються такі основні чинники: (а) очікуваний строк використання активів; (б) прогнозний фізичний знос залежно від експлуатаційних параметрів та регламенту технічного обслуговування; та (в) технічний або економічний знос внаслідок зміни ринкових умов.

Якби розрахункові строки корисного використання активів відрізнялись на 10% від оцінок керівництва, амортизаційні відрахування за рік повинні були б збільшитись на 5 234 тисяч гривень, чи зменшитись на 4 282 тисячі гривень станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року (за 2016 рік – збільшитись на 4 798 тисяч гривень / зменшитись на 3 926 тисяч гривень).

**Пенсійні зобов'язання.** Керівництво оцінює пенсійні зобов'язання та інші виплати працівникам за методом прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що являють собою всю наявну у керівництва інформацію про змінні величини, які визначають остаточну вартість виплати пенсій та інших винагород працівникам. Оскільки пенсійний план є компетенцією державних органів, Компанія не завжди має доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на суму пенсійних зобов'язань можуть мати суттєвий вплив припущення щодо того, чи вийде працівник на пенсію достроково і коли це відбудеться, чи буде Компанія зобов'язана фінансувати пенсії колишніх працівників, якщо вони продовжують працювати у небезпечних для здоров'я умовах.

Розрахунок поточної вартості пенсійних зобов'язань залежить від ряду факторів, які визначаються на основі актуарних розрахунків із використанням певного числа припущень. Основні припущення, використані для визначення чистих витрат (доходів) за пенсійними зобов'язаннями, включають ставку дисконту. Будь-які зміни цих припущень матимуть вплив на балансову вартість пенсійних зобов'язань.

Компанія визначає належну ставку дисконту наприкінці кожного року. Такою ставкою дисконту є процентна ставка, яка використовується для розрахунку поточної вартості оціночного майбутнього відтоку грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідними для погашення пенсійних зобов'язань. При визначенні належної ставки дисконту Компанія враховує ринкову дохідність урядових облігацій внутрішньої державної позики, деномінованих у гривні, яка є валютою, в якій здійснюються виплати, а строк погашення яких приблизно відповідає строку відповідного пенсійного зобов'язання, та ринкову дохідність урядових облігацій зовнішньої державної позики деномінованих у іноземних валютах, яка приводиться до дохідності за гривневими інструментами шляхом коригування на різницю у прогнозних індексах споживчих цін. За відсутності ринкової інформації про облігації з достатньо тривалим строком погашення для порівняння з оціночними строками виплат за пенсійним планом Компанія розраховує ставку дисконту за зобов'язаннями із тривалим строком шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок по кривій дохідності.

Інші основні припущення, що стосуються пенсійних зобов'язань, частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах (Примітка 13).

## 5 Застосування нових чи переглянутих стандартів

Наступні нові стандарти та інтерпретації набули чинності та стали обов'язковими до застосування Компанією з 1 січня 2017 року:

- **Ініціатива з покращення якості розкриття інформації – зміни МСБО 7 (випущені 29 січня 2016 року і вступили в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати).**
- **Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками – зміни МСБО 12 (випущені 19 січня 2016 року і вступили в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати).**
- **Зміни МСФЗ 12, включені до щорічних удосконалень МСФЗ 2014-2016 року (випущені 8 грудня 2016 року і вступили в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати).**

Зміни та роз'яснення, що набули чинності з 1 січня 2017 року не мали впливу на фінансову звітність Компанії.

## 6 Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов'язковими для застосування Компанією в облікових періодах, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов'язкового застосування.

**МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (випущений у липні 2014 року і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).** Нижче описані основні особливості нового стандарту:

- Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутків чи збитків.
- Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та відсотків. Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної суми боргу та відсотків. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та відсотків і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно утримує потоки грошових коштів активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що не містять грошових потоків, які є виключно виплатами основної суми боргу та відсотків, слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутків чи збитків (наприклад, похідні фінансові інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та відсотків.
- Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутків чи збитків.
- Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що підприємство буде зобов'язане показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику фінансових зобов'язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутків чи збитків.

## 6 Нові положення бухгалтерського обліку (продовження)

- МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На практиці нові правила означають, що підприємства будуть зобов'язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за основною діяльністю та дебіторської заборгованості за фінансовою орендою.
- Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО 39, оскільки у стандарті не розглядається облік макрехеджування.

Компанія очікує що цей новий стандарт матиме вплив на її фінансову звітність з точки зору класифікації фінансових активів Компанії. Усі фінансові активи Компанії з 1 січня 2018 року будуть віднесені у категорію оцінки за амортизованою собікартістю, тоді як станом на 31 грудня 2017 року вони відносились до категорії оцінки «Кредити та дебіторська заборгованість».

За оцінками керівництва Компанії впровадження нового стандарту не матиме суттєвого впливу на балансову вартість її фінансових активів та фінансових зобов'язань.

**МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає в силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).** Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакету послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, пов'язані з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту.

**Поправки до МСФЗ 15 « Виручка по договорах із клієнтами » (випущені 12 квітня 2016 року и вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).** Поправки не призводять до зміни основних принципів стандарту, а лише надають роз'яснення, яким чином ці принципи повинні застосовуватись. В поправках надається пояснення, як виявити в договорі обов'язок до виконання (обіцянку передачі товару чи послуги покупцю); як визначити чи є компанія принципалом (постачальником товарів чи послуг) чи агентом (який відповідає за організацію постачання товару чи послуги), а також як визначити чи потрібно визнавати виручку від надання ліцензії у визначений момент часу чи протягом періоду. Окрім роз'яснень поправки також містять два додаткові звільнення від виконання вимог, що дозволить компанії, яка вперше застосовує новий стандарт, знизити витрати та рівень складності обліку.

За результатами проведеного попереднього аналізу джерел доходів Компанії та умов окремих суттєвих договорів, Компанія не очікує, що впровадження МСФЗ 15 та відповідних поправок до нього матиме суттєвий вплив на її фінансову звітність.

**МСФЗ 16 «Оренда» (випущений в січні 2016 року і вступає в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати).** Стандарт заміняє існуючий МСБО 17 та прибирає розмежування між фінансовою та операційною орендою. Новий стандарт вимагає визнавати зобов'язання з оренди, яке відображає майбутні орендні платежі, та «право користування активом» для всіх орендних договорів. Відповідно, МСФЗ 16 скасовує класифікацію оренди як операційної чи фінансової, як це передбачено МСБО 17, натомість, вводить єдину модель обліку операцій оренди для орендарів. Орендарі повинні будуть визнавати: : (а) активи і зобов'язання щодо всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 місяців, за винятком випадків, коли вартість об'єкта оренди є незначною; і (б) амортизацію об'єктів оренди окремо від процентів за орендними зобов'язаннями у звіті про прибуток чи збиток та інший сукупний дохід. Для орендодавців облік залишається в основному таким, як був відповідно до вимог МСБО 17. При цьому з'явилися нові вимоги щодо розкриття інформації. Наразі Компанія оцінює вплив нового стандарту на її фінансову звітність.

## 6 Нові положення бухгалтерського обліку (продовження)

**КТМФЗ 23 "Невизначеність при обліку податку на прибуток" (випущені 7 червня 2017 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати).**

МСБО 12 містить керівництво з обліку поточного і відстроченого податку, проте не містить рекомендацій, як відображати вплив невизначеності. В інтерпретації уточнюється, як застосовувати вимоги до визнання та оцінки в МСБО 12 за наявності невизначеності щодо обліку податку на прибуток. Організація повинна вирішити, чи розглядати кожний випадок невизначеності податкового обліку окремо або разом з одним чи кількома іншими випадками невизначеності, залежно від того, який підхід дозволяє найкраще спрогнозувати розв'язання невизначеності. Організація повинна робити припущення про те, що податкові органи проведуть перевірку сум, які вони мають право перевіряти, і у ході проведення перевірки матимуть досконалі знання щодо всієї відповідної інформації. Якщо організація доходить висновку про малоімовірність прийняття податковими органами рішення з конкретного питання, щодо якого існує невизначеність при обліку податку, наслідки невизначеності відобразатимуться при визначенні відповідного оподаткованого прибутку чи збитку, податкових баз, невикористаних податкових збитків, невикористаних податкових пільг чи податкових ставок шляхом використання найбільш імовірної суми або очікуваної суми, залежно від того, який метод організація вважає найбільш прийнятним для прогнозування розв'язання невизначеності. Організація відобразить ефект зміни фактів та обставин чи появи нової інформації, яка впливає на судження та оціночні розрахунки, використання яких вимагається інтерпретацією як зміна облікових оцінок. Приклади змін фактів та обставин чи нової інформації, яка може призвести до перегляду судження або оціночного розрахунку, включають, серед іншого, перевірки чи дії податкових органів, зміни правил, встановлених податковими органами, або закінчення строку дії права податкових органів на перевірку чи повторну перевірку конкретного питання, пов'язаного з обліком податку на прибуток.

Відсутність згоди чи незгода податкових органів з окремим рішенням з конкретного питання, пов'язаного з обліком податку на прибуток, за відсутності інших фактів, скоріше за все, не являтиме собою зміну фактів чи обставин або нову інформацію, яка впливає на судження та оціночні розрахунки відповідно до цієї інтерпретації. Наразі Компанія оцінює вплив нового стандарту на її фінансову звітність.

Наступні інші нові положення бухгалтерського обліку, як очікується, не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії після їх прийняття:

- *«Продаж або внесення активів в асоційовану компанію чи спільне підприємство інвестором» – Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущені 11 вересня 2014 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються після дати, визначених Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності).*
- *Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» (випущені 20 червня 2016 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).*
- *Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Договори страхування» - Поправки до МСФЗ 4 (випущені 12 вересня 2016 року і вступають в силу в залежності від обраного підходу: для річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати – для компаній, які обрали тимчасовий виняток, і для річного періоду, з якого компанія почала вперше застосовувати МСФЗ 9 – для компаній, які обрали підхід накладення).*
- *Щорічні вдосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності, 2014 – 2016 р.р. (випущені 8 грудня 2016 року і вступають в силу в частині застосування поправок до МСФЗ 1 та МСБО 28 – для річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).*
- *КТМФЗ 22 – Операції в іноземній валюті та передплата відшкодування (випущені 8 грудня 2016 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).*
- *Переведення до складу чи зі складу інвестиційної нерухомості – Поправки до МСБО 40 (випущені 8 грудня 2016 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).*
- *МСФЗ 17 "Договори страхування" (випущений 18 травня 2017 року і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати). МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4, який дозволяв компаніям застосовувати існуючу практику обліку договорів страхування.*

## **6 Нові положення бухгалтерського обліку (продовження)**

- *Характеристики передоплати з від'ємною компенсацією – зміни МСФЗ 9 (опубліковані 12 жовтня 2017 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати).*
- *Довгострокові частки участі в асоційованих компаніях та спільних підприємствах – зміни МСБО 28 (опубліковані 12 жовтня 2017 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати).*

## 7 Залишки та операції з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень або здійснює над нею спільний контроль. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов'язані сторони Компанії представлені компаніями Групи АВ SKF.

Залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

<i>У тис. грн.</i>	<i>Прим.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		123 098	99 202
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		(50 44)	(55 592)
- в т. ч. кредиторська заборгованість за роялті			(13 819)

Об'єми операцій з пов'язаними сторонами були такими:

<i>У тис. грн.</i>	<i>Прим.</i>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1 639 753	1 453 273
Закупівлі компонентів та готової продукції		(218 247)	(260 037)
Роялті	16	(68 280)	(59 564)
Інші закупівлі		(101 697)	(76 296)

Ключовий управлінський персонал Компанії складається із членів Ради Директорів Компанії загальною кількістю 3 особи. У 2017 році загальна сума винагороди ключовому управлінському персоналу була включена до складу адміністративних витрат та склала 3 447 тисяч гривень (у 2016 році: 2 807 тисяч гривень). Компанія не має істотних довгострокових компенсаційних або преміальних програм.

## 8 Основні засоби

У балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:

<i>У тис. грн.</i>	<b>Земля, будівлі та споруди</b>	<b>Виробниче обладнання</b>	<b>Інше обладнання</b>	<b>Всього</b>	<b>Незавершені капітальні інвестиції</b>
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2015 року</b>	<b>162 636</b>	<b>98 548</b>	<b>20 947</b>	<b>282 131</b>	<b>28 157</b>
Первісна вартість на 31 грудня 2015 року	194 149	204 421	42 981	441 551	28 157
Накопичений знос на 31 грудня 2015 року	(31 513)	(105 873)	(22 034)	(159 420)	-
Надходження	-	-	-	-	58 014
Переведення в іншу категорію	10 249	54 628	6 740	71 617	(71 617)
Вибуття	-	(728)	(188)	(916)	(956)
Амортизаційні відрахування	(8 071)	(28 911)	(6 205)	(43 187)	-
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2016 року</b>	<b>164 814</b>	<b>123 537</b>	<b>21 294</b>	<b>309 645</b>	<b>13 598</b>
Первісна вартість на 31 грудня 2016 року	204 398	256 380	49 175	509 953	13 598
Накопичений знос на 31 грудня 2016 року	(39 584)	(132 843)	(27 881)	(200 308)	-
Надходження	-	-	-	-	88 810
Переведення в іншу категорію	15 206	33 523	16 687	65 416	(65 416)
Вибуття	-	(30)	(63)	(93)	-
Амортизаційні відрахування	(8 536)	(31 245)	(7 104)	(46 885)	-



<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2017 року</b>	<b>171 484</b>	<b>125 785</b>	<b>30 814</b>	<b>328 083</b>	<b>36 992</b>
Первісна вартість на 31 грудня 2017 року	219 597	288 876	64 311	572 784	36 992
Накопичений знос на 31 грудня 2017 року	(48 113)	(163 091)	(33 497)	(244 701)	-

Станом на 31 грудня 2017 року первісна вартість основних засобів, які були повністю амортизовані та при цьому продовжували використовуватись Компанією становила 83 658 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 70 154 тисячі гривень).

## 9 Запаси

Чиста балансова вартість товарно-матеріальних запасів Компанії станом на 31 грудня 2017 року склала 495 392 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 351 630 тисяч гривень). Запаси Компанії не знаходяться у заставі.

## 10 Дебіторська заборгованість

Короткострокова фінансова дебіторська заборгованість Компанії складається з таких статей:

<i>У тис. грн.</i>	<i>Прим.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		57 302	36 320
Резерв сумнівних боргів		(27)	(17)
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	7	123 098	99 202
Інша поточна дебіторська заборгованість		17 508	8 645
<b>Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості</b>		<b>197 881</b>	<b>144 150</b>

## 10 Дебіторська заборгованість (продовження)

До складу довгострокової дебіторської заборгованості входять залишки за довгостроковими позиками, наданими працівникам Компанії у сумі 2 397 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 934 тисячі гривень).

Фінансова дебіторська заборгованість Компанії деномінована у таких валютах:

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Дебіторська заборгованість деномінована у:		
- євро	114 389	81 757
- російських рублях	45 056	28 181
- доларах США	8 185	18 330
- гривнях	32 648	16 816
<b>Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості</b>	<b>200 278</b>	<b>145 084</b>

Станом на 09 лютого 2018 року фінансова дебіторська заборгованість, що не була погашена становила 47 834 тисячі гривень (9 лютого 2017 року: 17 025 тисяч гривень). З неї 32 869 тисяч гривень – дебіторська заборгованість за відвантажену готову продукцію, 14 965 тисяч гривень – інша дебіторська заборгованість (9 лютого 2017 року: 14 746 тисяч гривень – дебіторська заборгованість за відвантажену готову продукцію, 2 279 тисяч гривень – інша дебіторська заборгованість).

Фінансова дебіторська заборгованість не забезпечена заставою.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складається із таких компонентів:

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Аванси видані:		
- за послуги митниці	2 474	1 849
- за матеріали	1 534	1 314
- за інші послуги	818	1 314
- за транспортні послуги	6	172
<b>Всього дебіторської заборгованості за виданими авансами</b>	<b>4 832</b>	<b>4 649</b>

Станом на 31 грудня 2017 року Компанія мала залишок дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом у сумі 51 801 тисяча гривень (31 грудня 2016 року: 47 089 тисяч гривень). Із загальної суми дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом сума дебіторської заборгованості з ПДВ до відшкодування становила 51 801 тисячу гривень (31 грудня 2016 року: 43 168 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2017 року у Компанії не було простроченої дебіторської заборгованості з ПДВ до відшкодування.

Чинним Податковим Кодексом України встановлено термін для відшкодування ПДВ заявнику протягом 30 календарних днів, що наступають після граничного терміну здачі декларації з ПДВ та заяви на відшкодування ПДВ на поточний рахунок.

Станом на 9 лютого 2018 року Компанії було відшкодовано 23 674 тисячі гривень дебіторської заборгованості з ПДВ до відшкодування із загальної суми дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2017 року (09 лютого 2017 року: 20 610 тисяч гривень). Невідшкодована сума ПДВ із загальної суми дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2017 року підлягає відшкодуванню з державного бюджету у строк до 20 лютого 2018 року.

## 11 Гроші та їх еквіваленти

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Депозити з початковим строком погашення до трьох місяців	100 197	213 852
Поточні рахунки в банку	89 757	116 306
<b>Всього грошей та їх еквівалентів</b>	<b>189 954</b>	<b>330 158</b>

Валютна структура грошових коштів та їх еквівалентів представлена нижче:

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Кошти на банківських рахунках, деноміновані у:		
- гривнях	168 824	326 206
- російських рублях	5 983	3 614
- євро	14 007	338
- доларах США	1 140	-
<b>Всього грошей та їх еквівалентів</b>	<b>189 954</b>	<b>330 158</b>

З метою диверсифікації активів, кошти Компанії розміщені у трьох банківських установах. 9% грошових коштів станом на 31 грудня 2017 року розміщено у банку, який станом на звітну дату перебуває у державній власності. 91% грошових коштів та їх еквівалентів розміщені на рахунках у двох банках із іноземним капіталом, які мають діючу ліцензію НБУ (31 грудня 2016 року: 18% грошових коштів та їх еквівалентів було розміщено у банку, який станом на звітну дату перебував у державній власності, 82% грошових коштів та їх еквівалентів було розміщено на рахунках двох іноземних банків, що мали діючу ліцензію станом на 31 грудня 2016 року).

Грошові кошти та їх еквіваленти не прострочені та не знецінені.

Грошові кошти та їх еквіваленти не забезпечені заставою.

## 12 Зареєстрований капітал

Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року загальна кількість затверджених до випуску простих акцій становила 1 267 496 тисяч акцій номінальною вартістю 0,25 гривні за акцію. Усі випущені прості акції повністю оплачені. Кожна акція має один голос при голосуванні.

Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року власником 99,89% зареєстрованого капіталу Компанії була Група АВ SKF.

## 13 Пенсійні зобов'язання

Далі показана зміна зобов'язань за планами із встановленими виплатами за рік:

<i>У тис. грн.</i>	<b>Прим.</b>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
<b>На 1 січня</b>		<b>42 008</b>	<b>22 060</b>
Вартість поточних послуг		1 577	699
Вартість раніше наданих послуг		(6 867)	-
Процентні витрати	18	6 174	4 287
Актuarні збитки		34 295	17 954
Пенсії виплачені та інші довгострокові виплати		(5 573)	(2 992)
<b>На 31 грудня</b>		<b>71 614</b>	<b>42 008</b>

### 13 Пенсійні та інші довгострокові зобов'язання за виплатами працівникам (продовження)

У звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід до складу результату до оподаткування включено такі суми:

<i>У тис. грн.</i>	<b>Прим.</b>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
Вартість поточних послуг		1 577	699
Вартість раніше наданих послуг		(6 867)	-
Процентні витрати	18	6 174	4 287
<b>Всього</b>		<b>884</b>	<b>4 986</b>

У 2017 році у складі іншого сукупного доходу визнані актуарні збитки у сумі 34 295 тисяч гривень (у 2016 році: актуарні збитки у сумі 17 954 тисячі гривень).

Основні застосовані актуарні припущення були такими:

	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Номінальна ставка дисконту	12,0% річних	14,0% річних
Номінальне збільшення заробітної плати	5,0%-23,0% річних	5,0%-11,0% річних

Очікувана сума платежів за планами пенсійного забезпечення протягом 2018 року становить 14 296 тисяч гривень.

Далі показана чутливість зобов'язання за планом із встановленими виплатами до зміни основних припущень:

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Збільшення/зменшення номінальної ставки дисконту на 2% (на 0,5% у 2016)	(8 143)/10 456	(909)/953
Збільшення/зменшення номінальної заробітної плати на 1% (на 0,5% у 2016)	3 831/(3 502)	924/(886)

### 14 Фінансова кредиторська заборгованість

Фінансова кредиторська заборгованість Компанії складається з таких статей:

<i>У тис. грн.</i>	<b>Прим.</b>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		83 263	73 565
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	7	50 440	55 592
<b>Всього фінансової кредиторської заборгованості</b>		<b>133 703</b>	<b>129 157</b>

Фінансова кредиторська заборгованість Компанії деномінована у таких валютах:

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Фінансова кредиторська заборгованість деномінована у:		
- Євро		
- російських рублях		
- шведських кронах		
- гривнях		
- доларах США		
<b>Всього фінансової кредиторської заборгованості</b>		

Балансова вартість фінансової кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

## 15 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Далі наведено аналіз чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за категоріями продукції:

<i>У тис. грн.</i>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
Готові підшипники	1 087 921	884 253
Компоненти для підшипників	847 409	752 127
Інше	45 778	43 832
<b>Всього доходу від реалізації</b>	<b>1 981 108</b>	<b>1 680 212</b>

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий у таких географічних областях:

<i>У тис. грн.</i>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
Європейський Союз	1 582 040	1 384 907
Росія та інші країни СНД	246 715	159 902
Україна	97 552	66 523
Інші країни	54 801	68 880
<b>Всього доходу від реалізації</b>	<b>1 981 108</b>	<b>1 680 212</b>

Інформація про операції з пов'язаними сторонами наведена у Примітці 7.

## 16 Операційні витрати і доходи

Операційні витрати складаються із таких компонентів:

<i>У тис. грн.</i>	<b>Прим.</b>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
Матеріали та компоненти, використані у виробництві		1 102 847	888 394
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату та пенсійні витрати		22	16
Електроенергія та паливо		101 850	92 472
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів		47 104	43 452
Послуги		124 934	85 457
Роялті	7		
Запасні частини		10	
Зменшення вартості товарно-матеріальних запасів	9	(1 784)	4 330
Зміна залишків готової продукції та незавершеного виробництва		(51 168)	(43 064)
Інші витрати		31 371	35 289
<b>Всього операційних витрат</b>		<b>1 745</b>	<b>1 412</b>
Ці витрати включені до таких категорій:			
- Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг		1 528	1 233
- Адміністративні витрати			
- Витрати на збут		13	10
- Інші операційні витрати			
<b>Всього операційних витрат</b>		<b>1 745</b>	<b>1 412</b>

Інформація про операції з пов'язаними сторонами наведена у Примітці 7.

До складу витрат на персонал включені внески до фондів соціального страхування, переважно, до пенсійного фонду в сумі 39 132 тисячі гривень (2016 рік: 28 544 тисячі гривень).

Інші операційні доходи складаються із таких компонентів:

<i>У тис. грн.</i>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
Доходи мінус витрати від курсової різниці		
Доходи мінус витрати від продажу запасів та електроенергії		

Інші доходи

---

**Всього інших операційних доходів**

---

### 17 Інші фінансові доходи

До складу інших фінансових доходів Компанії включені відсотки, одержані за депозитними вкладками у національній валюті, які у 2017 році склали 15 917 тисяч гривень (2016 рік: 47 314 тисяч гривень).

### 18 Фінансові витрати

До складу фінансових витрат Компанії включені процентні витрати за пенсійними зобов'язаннями, які у 2017 році склали 6 174 тисячі гривень (2016 рік 4 287 тисяч гривень).

### 19 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:

<i>У тис. грн.</i>	2017 рік	2016 рік
Витрати з поточного податку на прибуток		
Відстрочений податок		
<b>Витрати з податку на прибуток за рік</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Далі показано звірку очікуваних та фактичних податкових витрат:

<i>У тис. грн.</i>	2017 рік	2016 рік
<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
Теоретична сума оподаткування за встановленою законом ставкою 18%		
Зменшення витрат з податку на прибуток на суму нарахованого та сплачено податку на нерухоме майно		
Списання раніше визнаного відстроченого податкового активу		
Податковий ефект статей, які не враховуються для цілей оподаткування або не включаються до оподаткованої суми:		
- Витрати, що не включаються до витрат, які зменшують прибуток до оподаткування	978	858
<b>Витрати з податку на прибуток за рік</b>	<b>48</b>	<b>63</b>

Відстрочені податки на прибуток виникають внаслідок наявності тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансової звітності та їхньою податковою базою. Податковий ефект зміни цих тимчасових різниць був розрахований, виходячи з оцінки керівництвом строків кредитування або віднесення цих різниць на витрати у податковій декларації Компанії за ставкою 18% (31 грудня 2016 року: 18%).

	31 грудня 2016 року	Віднесено/ (кредитовано) на прибутки чи збитки	Віднесено на капітал	31 грудня 2017 року	19 Пода ток на приб уток (прод овже ння)
<i>У тис. грн.</i>					
<b>Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують/(зменшують) суму оподаткування</b>					
Основні засоби	(11 909)	549	-	(11 360)	
Пенсійні зобов'язання	7 561	(843)	6 173	12 891	
Резерви (сумнівна дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів)	(78)	22	-	(56)	
<b>Визнане відстрочене податкове (зобов'язання) / актив</b>	<b>31 грудня 2015 року (4 426)</b>	<b>Віднесено/ (кредитовано) на прибутки чи збитки (272)</b>	<b>віднесено на капітал 6 173</b>	<b>31 грудня 2016 року 1 475</b>	<b>20 У м о в ні та ін ші зо б о в' яз а н</b>
<i>У тис. грн.</i>					
<b>Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують/(зменшують) суму оподаткування</b>					
Основні засоби	(11 509)	(400)	-	(11 909)	
Запаси	3 875	(3 875)	-	-	
Пенсійні зобов'язання	3 970	799	2 792	7 561	
Резерви (сумнівна дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів)	(72)	(6)	-	(78)	
<b>Визнане відстрочене податкове (зобов'язання) / актив</b>	<b>(3 736)</b>	<b>(3 482)</b>	<b>2 792</b>	<b>(4 426)</b>	

ня

**Судові процедури.** В ході нормального ведення бізнесу Компанія час від часу одержує претензії. Виходячи із власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій, керівництво вважає, що Компанія не зазнає суттєвих збитків у результаті потенційних судових позовів за операціями, які здійснювались Компанією до звітної дати. Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався. Протягом звітних періодів проти Компанії не було проваджено судових позовів.

**Податкове законодавство.** Українське податкове, валютне та митне законодавство часто змінюється. Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Керівництво Компанії вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим та відповідно нараховує податок на прибуток та інші податки. Однак неможливо гарантувати, що податкові органи не оскаржать нараховані суми.

Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок. Це передбачає дотримання вказівок Вищого арбітражного суду за справами про ухилення від оподаткування шляхом перевірки сутності та комерційних підстав операцій, а не лише їх юридичної форми. Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових перевірок. Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувались, можуть бути оскаржені у майбутньому. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені.

Податкові та митні органи мають право здійснювати донарахування податків, стягувати пеню та нараховувати інші податкові зобов'язання протягом трьох років після закінчення податкового періоду. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів.

**Трансферне ціноутворення.** Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами – компаніями Групи СКФ. Введення в Україні правил трансферного ціноутворення (ТЦ) ще триває і практика оцінки операцій, які підпадають під вимоги щодо ТЦ, ще нерозвинена. Виходячи з цього, складно передбачити позицію податкових органів щодо трансферних цін, які застосовувались Компанією. Це може мати суттєвий вплив на фінансову позицію Компанії в майбутньому.

Керівництво Компанії вважає, що політика Компанії щодо ціноутворення базується на ринкових умовах і в Компанії створено систему внутрішніх контролів з метою дотримання вимог ТЦ.

*Зміни до Податкового кодексу.* У грудні 2017 року Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким до Податкового кодексу вносяться зміни, які набувають чинності з 1 січня 2018 року. Компанія не очікує, що внесені зміни будуть мати суттєвий вплив на її діяльність.

## 20 Умовні та інші зобов'язання (продовження)

*Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища.* Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається. У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у фінансовій звітності у тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни чинних норм та законодавства, а також судових процесів, не піддаються оцінці, проте можуть мати суттєвий вплив. За існуючого порядку, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керівництво вважає, що суттєвих зобов'язань внаслідок забруднення навколишнього середовища немає.

## 21 Управління фінансовими ризиками

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик та ризик ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

*Кредитний ризик.* Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та депозитами, розміщеними в банках, та заборгованістю контрагентів Компанії.

Компанія встановлює ліміти суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентів. Керівництво регулярно затверджує ліміти рівня кредитного ризику. Такі ризики регулярно контролюються та переглядаються принаймні щороку або частіше.

Моніторинг та аналіз кредитного ризику здійснюється окремо за кожним випадком.

Керівництво Компанії аналізує непогашену дебіторську заборгованість за строками погашення та у подальшому контролює прострочені залишки.

Максимальна сума, що наражається на кредитний ризик, представлена балансовою вартістю фінансових активів Компанії.

Фінансові активи компанії складаються з наступних компонентів:

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Фінансові активи компанії:		
- дебіторська заборгованість	200 278	145 084
- грошові кошти та їх еквіваленти	189 954	330 158
<b>Всього вартість фінансових активів</b>	<b>390 232</b>	<b>475 242</b>

*Ринковий ризик.* Компанія наражається на ринкові ризики. Ринкові ризики пов'язані із відкритими позиціями за іноземними валютами та процентними активами і зобов'язаннями, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Компанією, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків понад ці ліміти у випадку більш суттєвих ринкових змін.

*Валютний ризик.* Керівництво Компанії встановлює ліміти рівня ризику, пов'язаного з іноземними валютами. Контроль цих позицій здійснюється щомісяця.



## 21 Управління фінансовими ризиками (продовження)

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Компанії станом на кінець звітного періоду.

<i>У тис. грн.</i>	<b>31 грудня 2017 року</b>	<b>31 грудня 2016 року</b>
Монетарні фінансові активи в євро	128 396	82 095
Монетарні фінансові зобов'язання в євро	(90 086)	(91 555)
<b>Чиста балансова позиція в євро</b>	<b>38 310</b>	<b>(9 460)</b>
Монетарні фінансові активи у доларах США	9 325	18 330
Монетарні фінансові зобов'язання у доларах США	(168)	(99)
<b>Чиста балансова позиція у доларах США</b>	<b>9 157</b>	<b>18 231</b>
Монетарні фінансові активи у російських рублях	51 039	31 795
Монетарні фінансові зобов'язання у російських рублях	(37 562)	(20 276)
<b>Чиста балансова позиція у російських рублях</b>	<b>13 477</b>	<b>11 519</b>
Монетарні фінансові активи у шведських кронах	-	-
Монетарні фінансові зобов'язання у шведських кронах	(4 349)	(15 596)
<b>Чиста балансова позиція у шведських кронах</b>	<b>(4 349)</b>	<b>(15 596)</b>

У поданій нижче таблиці наведений аналіз залежності прибутків чи збитків (після оподаткування) від обґрунтовано можливих змін курсів обміну станом на звітну дату при незмінності всіх інших змінних:

<i>У тис. грн.</i>	<b>2017 рік</b>	<b>2016 рік</b>
	<b>Вплив на прибутки чи збитки</b>	<b>Вплив на прибутки чи збитки</b>
Зміцнення євро на 20%	6 283	(1 551)
Послаблення євро на 20%	(6 283)	1 551
Зміцнення долара США на 20%	1 502	2 990
Послаблення долара США на 20%	(1 502)	(2 990)
Зміцнення російського рубля на 20%	2 210	1 889
Послаблення російського рубля на 20%	(2 210)	(1 889)
Зміцнення шведської крони на 20%	(713)	(2 558)
Послаблення шведської крони на 20%	713	2 558

*Ризик процентної ставки.* Доходи та грошові потоки від операційної діяльності Компанії в основному не залежать від змін ринкових процентних ставок.

Компанія не має процентних активів або зобов'язань зі змінною процентною ставкою.

*Ризик ліквідності.* Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться із труднощами при виконанні фінансових зобов'язань.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і фінансування для виконання існуючих зобов'язань при настанні строку їх погашення. Компанія підтримує ліквідність шляхом контролю залишків дебіторської та кредиторської заборгованості та витрат на програми капітальних інвестицій.

Сума недисконтованих фінансових зобов'язань Компанії станом на 31 грудня 2017 року становить 133 703 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 129 157 тисяч гривень). Усі фінансові зобов'язання Компанії визначені як короткострокові, зі строком погашення до 6 місяців.

## **22 Управління капіталом**

Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: (i) дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і (ii) забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного у звіті про фінансовий стан. Станом на кінець кожного звітного періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій. Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України, вартість чистих активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року повинна бути більшою за його статутний капітал. Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів Компанії більша ніж її статутний капітал.

## **23 Справедлива вартість фінансових інструментів**

Компанія не має активів чи зобов'язань, облікованих за справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань (класифіковані як Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості), що відображаються у звіті про фінансовий стан за амортизованою вартістю, станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року приблизно дорівнювала їх балансовій вартості.

## **24 Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки**

Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року всі фінансові активи Компанії були віднесені до категорії «кредити та дебіторська заборгованість». Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року всі фінансові зобов'язання Компанії були враховані за амортизованою вартістю.

## **25 Події після дати балансу**

До 9 лютого 2018 року Компанія отримала бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 23 674 тисячі гривень (Примітка 10).