

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Родіонов А.В.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25112243
4. Місцезнаходження
83015, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 6 "Б"
5. Міжміський код, телефон та факс
(062) 348-98-50, (062) 341-14-88
6. Електронна поштова адреса
cheremisova@konti.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014
(дата)
 2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці 23.04.2014
(дата)
- <http://www.konti.com/ua/investors/lc> в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

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 | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп 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 | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 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 X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. Примітки:
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надається, тому що Товариство у звітному періоді не приймало участі в створенні юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря у Товаристві відсутня.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцінки.
- 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 гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
- Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігації.
- 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 власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

22.10.1997

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

54052370

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)

5205

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

10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Філія ПАТ "Державний Експортно-Імпортний Банк України" м. Донецьк

2) МФО банку

334817

3) Поточний рахунок

26009015110459

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

Філія ПАТ "Державний Експортно-Імпортний Банк України" м. Донецьк

5) МФО банку

334817

6) Поточний рахунок

26009015110459

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
Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних,	АГ № 594527	12.04.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	

відходів гумових, у тому числі зношених шин)				
Опис	Ліцензія дає право здійснювати діяльність із збирання та заготівлі вторинної сировини на всій території України, без обмеження строку. Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, затверджених Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерством екології та природних ресурсів України 19.03.2001р., збір і заготівля відходів як вторинної сировини - це діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію.			
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"	АД № 037156	21.05.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	11.05.2017
Опис	Ліцензія дає право здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, знищенням, використанням прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", які використовуються Товариством в процесі ведення господарської діяльності на території Донецької, Костянтинівської та Горлівської фабриках, а саме: при проведенні в лабораторіях якості фабрик досліджень (випробувань) сировини, яка постачається Товариству, полуфабрикатів та готової продукції, що виробляється Товариством, з метою підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); на Донецькій кондитерській фабриці додатково використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори, - чорнила для нанесення дат виготовлення та строку придатності на деяких видах споживчої упаковки; на Костянтинівській кондитерській фабриці додатково в котельній використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори (соляна кислота), з метою планової щорічної очищення (промивки) систем опалювання комплексу фабрики. Після закінчення строку дії ліцензії, у разі використання Товариством речовин, використання яких потребує зазначеної ліцензії, до органу ліцензування буде подано пакет документів для продовження терміну дії ліцензії на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів".			
Індивідуальна ліцензія Національного банку України	№15	05.02.2013	Національний банк України	31.01.2015
Опис	Ліцензія на право розміщення валютних цінностей на рахунку, що відкритий за межами України для утримання Представництва АТ "ВО "КОНТИ" на території Латвії. 27.01.2014 р. отримано нову Індивідуальну ліцензію № 17 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України термін дії з 01.02.2014 по 31.01.2015 р., видана Національним банком України. Після спливу терміну дії отриманої ліцензії буде прийматись рішення щодо доцільності подовження терміну дії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Родіонов Андрій Володимирович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
- 4) Рік народження
1969
- 5) Освіта
Вища, Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, історик-викладач із знанням іноземної мови
- 6) Стаж керівної роботи (років)
12
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ООО "Фирменный Торговый Дом Царицыно", директор.
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
07.03.2013, обрано з 24.04.2013 р. по 03.04.2014 р.
- 9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Повноваження Генерального директора

Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор представляє Товариство перед невизначеним колом осіб та органів, має всі права, правомочності та компетенцію щодо здійснення керівництва та управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Основними завданнями Генерального директора є: вироблення політики з метою збереження та збільшення прибутковості та конкурентоздатності Товариства, забезпечення його стійкого фінансово-економічного стану, захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших Статутних цілей та задач.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення в межах та і порядку, встановленому діючим законодавством.

Компетенція, повноваження та правомочності Генерального директора:

- 1) керує поточною діяльністю та організує ефективне ведення поточної діяльності Товариства через встановлення господарської, фінансової, адміністративної, організаційної, виробничої, технологічної, маркетингової політики, політики збуту, політики якості тощо в межах визначених Загальними зборами напрямків діяльності та ухвалених Наглядовою радою планів розвитку;
- 2) готує річні та інші звіти щодо фінансово-господарської діяльності на затвердження Загальним зборам акціонерів, та забезпечує таку підготовку;
- 3) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів акціонерів, у тому числі щороку звітує за діяльність Товариства;
- 4) організує скликання Загальних зборів акціонерів та ініціює проведення засідань Наглядової ради, перевірки Ревізійної комісії, аудиту у випадках, передбачених - Статутом та діючим законодавством;
- 5) розробляє та забезпечує розробку планів та бюджетів Товариства;
- 6) ініціює та пропонує плани розвитку, інші напрямки діяльності;
- 7) надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства за напрямками діяльності; звітує про їх виконання на засіданнях Наглядової ради;
- 8) ініціює розробку проектів змін до Статуту, Положень до органів Товариства;
- 9) має право першого підпису;

- 10) підписує банківські, фінансові та будь-які інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства та делегує таке підписання шляхом призначення осіб, уповноважених на підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 11) має право делегувати право першого підпису визначеним особам;
- 12) з метою ефективного використання розпоряджається коштами та майном Товариства, приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 13) здійснює управління фінансами, інвестиціями, цінними паперами;
- 14) відкриває у банках поточні та інші рахунки;
- 15) вирішує організаційні, адміністративні, кадрові питання, здійснює планування діяльності Товариства, інші функції з управління Товариством;
- 16) діє без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси перед невизначеним колом осіб та органів;
- 17) видає довіреності визначеним особам в порядку, відповідно до діючого законодавства, іншим чином визначає межі компетенції підлеглих йому осіб;
- 18) вчиняє правочини, від імені Товариства та делегує такі повноваження, у тому числі укладає, змінює, припиняє, розриває будь-які угоди, з урахуванням додержання умов щодо вчинення визначених - Статутом значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 19) особисто приймає рішення щодо забезпечення організації та ведення поточної діяльності Товариства чи делегує це іншій визначеній ним особі шляхом видачі наказу та/чи довіреності;
- 20) встановлює систему та порядок документообігу, приймає рішення щодо організації і ведення діловодства та документообігу в Товаристві;
- 21) видає, створює, забезпечує створення організаційно-розпорядчої, адміністративно-господарчої документації, у тому числі видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегує видання наказів, розпоряджень та інших актів адміністративно-управлінської діяльності та організаційно-розпорядчого характеру;
- 22) затверджує правила, процедури всіх та будь-яких внутрішніх документів Товариства, затверджує основні локальні нормативні акти Товариства, у тому числі, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства, за виключенням зазначених у - Статуті;
- 23) визначає (створює) організаційну структуру Товариства; особисто приймає рішення щодо доцільності внесення змін до організаційної структури Товариства; при цьому, Генеральний директор, керуючись господарською та виробничою необхідністю, може призначати Першого заступника Генерального директора та керівників (Директорів) з основних напрямків (питань) діяльності та допоміжних напрямків (питань) діяльності Товариства, створюючи на власний розсуд організаційну структуру Товариства з Департаментів, відділів, підрозділів, тощо;
- 24) встановлює (затверджує), змінює, доповнює штатний розклад та штатну структуру Товариства;
- 25) у відповідності з трудовим законодавством приймає і звільняє працівників, здійснює кадрові зміни, у тому числі переміщує, заохочує працівників, накладає стягнення на працівників, тощо;
- 26) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, іншим чином визначає обов'язки працівників Товариства, у тому числі, приймає рішення щодо укладення контрактів як особової форми трудового договору, із певним колом осіб;
- 27) забезпечує дотримання працівниками Товариства діючого законодавства, - Статуту, норм локальних нормативних (внутрішніх) актів Товариства чи делегує такі свої повноваження через відповідні організаційно-розпорядчі документи;
- 28) делегує регулювання всього або певного обсягу трудових відносин із працівниками філій, представництв, структурних підрозділів, структурних відокремлених та структурних виробничих підрозділів, які не мають статусу юридичної особи призначеним керівникам

відповідних підрозділів або іншим визначеним ним особам;

29) призначає очільників створених в організаційній структурі Товариства внутрішніх підрозділів (Департаменти, відділи, підрозділи), при цьому у разі призначення керівників (Директорів) з основних напрямків (питань) діяльності та допоміжних напрямків (питань) діяльності Товариства, вони вважаються заступниками Генерального директора з таких напрямків та питань діяльності Товариства. В свою чергу такі заступники Генерального директора можуть призначати своїх заступників. Таке призначення відбувається згідно із наказами Генерального директора Товариства.

30) самостійно одноособово визначає осіб - керівників структурних підрозділів з метою встановлення особливих умов роботи та укладає з такими особами контракти як особливої форми трудового договору із повідомленням Наглядової ради про таке укладання;

31) особисто приймає рішення щодо створення, ліквідації структурних та структурних відокремлених підрозділів Товариства чи затверджує подання своїх заступників щодо доцільності таких змін в організаційній структурі;

32) затверджує положення про структурні відокремлені та структурні підрозділи, вносить зміни та доповнення до них через викладення таких положень у новій редакції;

33) особисто приймає рішення щодо створення, ліквідації представництв, філій Товариства, затверджує положення про такі представництва, філії;

34) визначає умови оплати праці працівників Товариства, філій і представництв, інших відокремлених та структурних підрозділів;

35) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, затверджує політику бухгалтерського обліку в Товаристві;

36) встановлює осіб, відповідальних за ведення обліку, складання і своєчасну подачу в контролюючі та регулюючі органи звітності;

37) визначає склад, перелік, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, службову та інсайдерську інформацію Товариства;

38) забезпечує виконання кредиторської, дебіторської заборгованості, обов'язків щодо третіх осіб;

39) розглядає матеріали інспекцій, внутрішніх ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;

40) приймає рішення щодо випуску та розміщення інших цінних паперів, крім облігацій та акцій;

41) здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

42) виконує делеговані йому Загальними зборами акціонерів та/чи Наглядовою радою повноваження та функції;

43) веде іншу роботу в межах своїх повноважень, вирішує інші питання поточної діяльності та з її управління, має інші права та правомочності у відповідності із - Статутом, Положенням про Виконавчий орган та діючим законодавством;

44) приймає рішення щодо створення благодійних організацій чи участі у таких організаціях;

45) приймає рішення з питань спонсорства, благодійних акцій, меценатства, проведення чи участі у соціальних заходах;

46) має всі визначені у - Статуті належні права та повноваження щодо управління асоційованими особами Товариства, у тому числі дочірніми підприємствами, у тому числі тих, рішення щодо участі у яких прийнято Наглядовою радою, у тому числі керування їх діяльності, у тому числі, якщо Товариство є учасником або членом будь-якого суб'єкта господарювання, то Генеральний директор представляє Товариство у вищому органі такого суб'єкта господарювання із правом делегування своїх повноважень визначеним ним особам.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути доповнено

відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства чи Наглядової Ради.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів 07.03.2013 р. було прийнято рішення обрати Генеральним директором Родіонова А.В. з 24.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 років, у тому числі загальний стаж керівної роботи - 12 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - Директор з продажів та логістики, заступник генерального директора з продажів, директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Колесник Людмила Георгіївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища, Донецький інститут радянської торгівлі, інженер-економіст

6) Стаж керівної роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Спільне українсько-шведське підприємство у формі повного товариства "Скандік Юг", бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.11.1997, обрано безстроково

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Повноваження та обов'язки:

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності

підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами.

Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рік, у тому числі загальних стаж керівної роботи - 17 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - головний бухгалтер, бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)

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

Курилко Сергій Євгенович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Донецьке вище військово-політичне училище, політпрацівник Вища, Донецький державний університет, юрист

6) Стаж керівної роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ І ПАРТНЕРИ", Заступник директора.

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Як Голова Наглядової ради здійснює такі повноваження у складі Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради; ініціює скликання засідань Наглядової ради; визначає форму проведення засідань Наглядової ради (шляхом засідань або методом заочного голосування); організовує проведення засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; відкриває Загальні збори акціонерів, закриває Загальні збори акціонерів; організовує обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів, підписує інші документи, що створюються в процесі діяльності Наглядової ради; від імені Товариства підписує контракт із Генеральним директором, що затверджений Загальними зборами акціонерів, якщо інше не визначено на тих Загальних зборах акціонерів, які затвердили такий контракт; від імені Товариства вносить зміни та доповнення в контракт із Генеральним директором відповідно до положень, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду та Положенням про Виконавчий орган Товариства; видає доручення членам Наглядової ради для здійснення їх повноважень, у разі такої необхідності; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших

питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;

12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;

14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;

15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);

19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;

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

21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;

22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;

23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;

24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;

25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;

26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;

27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;

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

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;

30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

- 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);
- 40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
- 41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;
- 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 36 років, у тому числі загальний стаж керівної роботи - 16 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: юрист, старший юрист, провідний юрист, начальник юридичного відділу. В органах Товариства працював на посаді члена Наглядової ради з 16.11.2007 р. по 13.04.2009 р., члена Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011 р.

Посади, які обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює: Заступником директора ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ І ПАРТНЕРИ" (Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), Директором за сумісництвом ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНІ" (м. Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), Директором за сумісництвом ТОВ "Пріоритет і К" (м. Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), Директором за сумісництвом ТОВ "Час закону" (м. Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), є членом Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" (м. Донецьк, 83001, вул. Університетська, 2а); є членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "РЕНЕССАНС КАПІТАЛ"(м. Київ, 02002, вул. Раїси Окіпної, 8-Б).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
- 4) Рік народження
1983
- 5) Освіта
Вища освіта. Вища спеціалізована школа Західної Швейцарії, -Економіст підприємства
- 6) Стаж керівної роботи (років)
4
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", Провідний аналітик департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання.
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
- 9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком

- випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
 - 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
 - 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
 - 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
 - 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
 - 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;
 - 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
 - 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
 - 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
 - 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
 - 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та

участі Товариства в них;

34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;

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

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 5 років, у тому числі загальний стаж керівної роботи - 4 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: провідний аналітик департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання, В органах Товариства працювала на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011 р. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах відсутня. .

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Ручинський Олександр Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища освіта, Українська юридична академія ім. Я.Мудрого, спеціальність "правознавство", має адвокатське свідоцтво - адвокат

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Закрите акціонерне товариство "Укркосалтінг", Генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;

- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
- 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;
- 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
- 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
- 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
- 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 31) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 20 років, у тому числі загальний стаж керівної роботи - 19 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: юристконсульт, старший юристконсульт юридичного відділу, заступник Генерального директора. В органах Товариства працював на посаді Голови Спостережної ради з 15.01.2006 року по 15.11.2007 р., Голови Наглядової ради з 16.11.2007 р. по 13.04.2009 р., Голови Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011р..

Посади, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює на посаді Генерального директора ТОВ "Укрконсалтинг" (м.Донецьк, 83100, бул.Шевченка, 6 "Б"). Депутат Донецької міської ради, член комісії з екології (м.Донецьк, 83050, вул..Артема, 98).

1) Посада

Заступник Голови Наглядової ради (член Наглядової ради)

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

Шакуров Іван Юрійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища, Українська юридична академія ім. Я.Мудрого, спеціальність "правознавство"; має адвокатське свідоцтво - адвокат

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите акціонерне товариство "УКРІНВЕСТ", Генеральний директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

1) забезпечення захисту прав акціонерів;

- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними

зборами акціонерів:

- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
- 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;
- 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
- 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
- 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
- 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);
- 40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
- 41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами

діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 26 років, у тому числі загальний стаж керівної роботи - 15 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: юрист, заступник Генерального директора, Генеральний директор. Раніше в органи Товариства не обирався. Посади, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ" (раніше йменувалось закрите акціонерне товариство "УКРІНВЕСТ") (м. Донецьк, 83100, бул. Шевченка, 6 "Б"), є Депутатом Донецької міської ради, Головою постійної комісії з питань архітектури, містобудування та землекористування (м. Донецьк, 83050, вул. Артема, 98).

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Симаненко Олена Володимирівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища, Ставропольська державна сільськогосподарська академія (Росія), економіст з фаху бух облік та аудит; Вища - Академія народного господарства при Уряді Російської Федерації, Майстер ділового адміністрування (МВА) Стратегічні фінанси

6) Стаж керівної роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Общество с ограниченной ответственностью "СБК Металл" (Росія), фінансовий директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

1) забезпечення захисту прав акціонерів;

2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;

3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;

4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності

5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;

6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;

7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів

посадових осіб;

8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;

9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;

10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;

11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;

12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;

14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;

15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);

19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;

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

21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;

22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;

23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;

24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;

25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;

26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої

відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;

27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;

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

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;

30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;

34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;

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

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 років, у тому числі загальний стаж керівної

роботи - 13 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: фінансовий директор, головний бухгалтер. Раніше в органи Товариства не обиралась. Посади, які обіймає посадова на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює фінансовим директором ООО "СБК Металл" (Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, 19).

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Колесніков Костянтин Борисович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1992

5) Освіта

Студент Московського державного університету (Російська Федерація)

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Не працював, навчається.

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

1) забезпечення захисту прав акціонерів;

2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;

3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;

4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності

5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;

6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;

7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;

8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;

9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;

10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;

11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;

12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
- 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;
- 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
- 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
- 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
- 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 31) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої

- вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);
- 40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
- 41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;
- 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 3 роки, у тому числі стаж керівної роботи - 2 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: немає. Раніше в органи Товариства не обирався. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Плесконос Дмитро Анатолійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, спеціальність

радіоінженер. Навчався у Військово-Дипломатичній Академії генерального штабу озброєних сил (м.Москва, Російська Федерація). Навчання не закінчив. Навчався за кордоном.

6) Стаж керівної роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Виконавчий Віце-Президента з розвитку бізнесу на масовому ринку Росії ОАО "Вымпел-Коммуникации" (м.Москва, Росія) -російського публічного телекомунікаційного холдингу, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку.

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.08.2012, обрано до 16.07.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

1) забезпечення захисту прав акціонерів;

2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;

3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;

4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності

5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;

6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;

7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;

8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;

9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;

10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;

11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;

12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;

14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;

15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не

перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);

19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;

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

21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;

22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;

23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;

24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;

25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;

26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;

27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;

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

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;

30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;

34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;

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

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" 07.03.2013р. (протокол № 35 складений 07.03.2013 року) прийнято рішення про продовження на платній основі повноважень члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича строком до 16.07.2014 року (включно цю дату). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років, стаж керівної роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: (з 2009 по 2013 рік) на посаді виконавчого Віце-Президента з розвитку бізнесу на масовому ринку Росії ОАО "Вымпел-Коммуникации" (м.Москва, Росія) -російського публічного телекомунікаційного холдингу, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку. Працював раніше (з 2004 по 2009 роки) у цій же компанії на посадах Виконавчого Віце-президента в країнах СНД, Членом Правління (Віце-Президентом), Генеральним директором у Московському регіоні, Директором зі збуту. Інформація щодо обрання до складу органів Товариства: раніше до складу органів Товариства не обирався. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутня.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Рябоконт Володимир Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища, Московський державний інститут (університет) міжнародних відносин МІС Росії, міжнародна економіка

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Президент та Генеральний директор компанії Профмедіа (м. Москва, Росія)

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.10.2013, обрано до 10.10.2014 року (включно)

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та

- діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
- 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрядження;
- 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
- 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
- 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
- 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,

поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою скликання та проведення 10 жовтня 2013 року (протокол № 38 складений 10.10.2013 року) прийнято рішення про обрання додатково до складу Наглядової ради нового члена Наглядової ради Рябокonia Володимира Васильовича. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 22 роки, стаж керівної роботи - 15 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: (з 2004 по 2012 роки) в компанії ОАО "Вымпел-Коммуникации" (м.Москва, Росія) -публічному телекомунікаційному холдингу, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку на таких посадах: з 2009 по 2012 роки на посаді Члена Ради директорів окремих дочірніх компаній, з 2004 по 2009 роки на посаді Члена Правління, Виконавчого Віце-президента (міжнародний бізнес), Віце-президента, Генерального директора у Московському регіоні та Віце-Президента з корпоративного розвитку. Раніше в органи Товариства не обиралась. Останнє місце роботи (з 2012 по 2013 рік) на посаді Президента та Генерального директора в компанії Профмедіа (м. Москва, Росія) - російському медійному холдингу, що спеціалізується в сфері телебачення, радіо, Інтернет - послуг, виробництві фільмів та діяльності кінотеатрів. Інформація щодо обрання до складу органів Товариства: раніше до складу органів Товариства не обирався. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутня.

1) Посада

Ревізор

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

13488368

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.03.2012, обрано до 16.07.2014 р. (включно)

9) Опис

Як Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за

результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; про факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

У звітному періоді зміни посадової особи не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 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
					6	7	8	9
Генеральний директор	Родіонов Андрій Володимирович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Колесник Людмила Георгіївна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)	Курілко Сергій Євгенович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Руцинський Олександр Володимирович		0	0	0	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради (член Наглядової ради)	Шакуров Іван Юрійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Симаненко Олена Володимирівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Колесніков Костянтин Борисович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Плесконос Дмитро Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Рябокоть Володимир Васильович		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ"	13488368	8	0,0002	8	0	0	0

Усього	8	0,0002	8	0	0	0
---------------	---	--------	---	---	---	---

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	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	
Фізична особа		1 351 240	24,9987	1 351 240	0	0	0	
Фізична особа		1 351 235	24,9987	1 351 235	0	0	0	
Усього		2 702 475	49,9974	2 702 475	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	15.01.2013	
Кворум зборів	75,00811	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. <p>Порядок денний (перелік питань, які були запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про припинення повноважень Генеральним директором. 2. Про призначення Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора. 3. Про внесення змін до Акціонерної угоди. <p>Збори скликані за ініціативою голови Наглядової ради.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:</p> <p style="padding-left: 20px;">Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки.</p> <p style="padding-left: 20px;">На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p> <p style="padding-left: 20px;">На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p> <p style="padding-left: 20px;">На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p> <p style="padding-left: 20px;">Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 (десять) хвилин.</p> <p style="padding-left: 20px;">Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.</p> <p style="padding-left: 20px;">Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.</p> <p style="padding-left: 20px;">Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.</p> <p style="padding-left: 20px;">Збори проводяться протягом не більше 2 (двох) годин.</p> <p style="padding-left: 20px;">Технічна запис засідання не ведеться.</p> <p style="padding-left: 20px;">Перерви не оголошуються.</p> <p style="padding-left: 20px;">Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.</p> <p>Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах"</p> <p>З другого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:</p> <p style="padding-left: 20px;">Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати</p> <p>З першого питання порядку денного прийняли рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Задовольнити заяву Генерального директора АТ "ВО "КОНТІ" Логвінова Олега Миколайовича про дострокове припинення ним повноважень Генерального 	

директора за згодою сторін за наступних умов:

1.1. Дане рішення набуде чинності з дати, що передеє даті призначення нового Генерального директора, при цьому: Доручити Наглядовій ради провести пошук кандидатів на зайняття посади Генерального директора; Зобов'язати Наглядову раду скликати позачергові загальні збори акціонерів з питання про призначення нової особи на посаду Генерального директора, у тому числі погодити, що скликання може бути здійснено в строки з урахуванням необхідності дотримання інтересів акціонерного товариства, тобто за приписами п.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"; Зобов'язати Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича передати справи новому обраному Генеральному директору; В день звільнення Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича з посади Генерального директора за згодою сторін розірвати контракт (особливу форму трудового договору), укладеного 06.09.2010 року із Логвіновим Олегом Миколайовичем як з Генеральним директором, за згодою сторін на підставі пп.8.5.1 п. 8.5. вказаного контракту та цього рішення; Доручити Голові Наглядової ради, Курілко С.Є., підписати угоду про розірвання трудового контракту.

1.2. Визначити, що рішення про дострокове припинення Логвіновим Олегом Миколайовичем повноважень Генерального директора за згодою сторін буде чинним, якщо призначення нового Генерального директора відбудеться в строк до закінчення повноважень Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича за строком дії контракту (особливої форми трудового договору), укладеного 06.09.2010 року з ним як з Генеральним директором, на підставі п.10.6. вказаного контракту, тобто до 09.09.2013 року, якщо інша (більш рання) дата не буде визначена іншим рішенням Загальних зборів акціонерів іншого дати скликання.

2. Наглядовій раді прийняти до уваги, що повноваження Генерального директора закінчуються за строком дії контракту 09.09.2013 року, таким чином у випадку невиконання п.1. даного рішення, та з урахуванням строків, необхідних для організаційних дій зі зміни Генерального директора, зобов'язати Наглядову раду скликати позачергові загальні збори акціонерів для призначення нового Генерального директора з датою проведення таких зборів не пізніше 31.07.2013 року

З другого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Враховуючи інтереси Товариства, не призначати Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

2.З урахуванням рішення, що було прийнято за питанням першим порядку денного цих зборів, визначити, що Логвінов Олег Миколайович продовжує виконувати повноваження Генерального директора

З третього питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити зміни до Акціонерної угоди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТИ", що була затверджена Загальними зборами акціонерів з датою проведення 11.03.2011 року (протокол № 29, складений 18.03.2011 року).

2. Вирішити, що зміни до Акціонерної угоди носять виключно конфіденційний характер.

3. Вирішити, що зміни до Акціонерної угоди не можуть бути передані третім особам за приписами статей 31, 32 Конституції України.

4. Один примірник змін до Акціонерної угоди передати Наглядовій раді Товариства.

5. Наглядова рада має право передати копію змін до Акціонерної угоди Генеральному директору, Логвінову О.М., або повідомити його про суть таких змін.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

		X	
Дата проведення		06.03.2013	
Кворум зборів		75,00811	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2012 рік 1.2. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік 1.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік 1.4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії 2. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за наслідками 2012 року. 3. Розподіл прибутку (збитку) Товариства. 4. Про затвердження стратегії діяльності Товариства. 5. Розгляд питання про переобрання Генерального директора чи продовження повноважень Генерального директора на новий строк. Визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту. 6. Розгляд питання про визначення строків повноважень члена Наглядової ради Плесконоса Д.А. Про перегляд форми та умов контракту, укладеного з ним. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувалася Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:</p> <p>Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки</p> <p>На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин</p> <p>На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин</p> <p>На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин</p> <p>Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцять) хвилин</p> <p>Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.</p> <p>Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.</p> <p>Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.</p> <p>Технічний запис засідання не ведеться.</p> <p>В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.</p> <p>Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не</p>		

більше 3 перерв) не регламентується.

Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах.

Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.

Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.

З другого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
2. Затвердити Звіт та висновок Ревізора за 2012 рік.
3. Затвердити Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність у 2012 році.
4. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2012 році та за наслідками 2012 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів. Запропонувати Наглядовій раді розглянути консолідовану фінансову звітність за 2012 рік разом зі звітом аудиторської компанії ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з метою складання повторного висновку Наглядової ради з урахування незалежної оцінки за наслідками 2012 року.
5. Визнати результати роботи Ревізора у 2012 році та за наслідками 2012 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів.
6. Визнати результати одноособового Виконавчого органу - Генерального директора у 2012 році ефективними та такими, що відповідає інтересам акціонерів та Товариства. Запропонувати Генеральному директору надати Наглядовій раді консолідовану фінансову звітність за 2012 рік зі звітом аудиторської компанії ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з метою складання думки Наглядової ради з урахування незалежної оцінки за наслідками 2012 року.

З другого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити баланс на 31.12.2012 р. (за 2012 рік).
2. Затвердити звіт про фінансові результати за 2012 рік.
3. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2012 рік.
4. Затвердити звіт про власний капітал за 2012 рік.
5. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.
6. Забезпечити оприлюднення, публікацію та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річного звіту Товариства за 2012 рік.

З третього питання порядку денного прийняли рішення:

1. Отриманий за результатами 2012 року прибуток в розмірі 268 343 000,00 (двісті шістьдесят вісім мільйонів триста сорок три тисячі) гривень розподілити між акціонерами шляхом нарахування та виплати дивідендів.
2. Переглянути раніше прийняте рішення щодо нерозподіленого прибутку, прийняте Загальними зборами акціонерів на річних зборах в 2012 році (протокол № 31 скликання 19.03.2012 року, складений 28.03.2012 року). Частину суми нерозподіленого прибутку, що накопичився за рядком 350 балансу Товариства на 31.12.2012 року за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2010 роках, вважати такою, що може бути частково додатково розподілена між акціонерами у формі дивідендів. Розподілити між акціонерами шляхом нарахування та виплати дивідендів частину суми нерозподіленого прибутку в

розмірі 314 187 028,24 (триста чотирнадцять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч двадцять вісім гривень 24 копійки) гривень.

3. З урахуванням вищенаведеного, затвердити загальну суму прибутку в розмірі 582 530 028,24 (п'ятсот вісімдесят два мільйони п'ятсот тридцять тисяч двадцять вісім гривень 24 копійки) гривень та розподілити її між акціонерами шляхом нарахування та виплати дивідендів з розрахунку на одну належну кожному акціонеру акцію певного типу та класу.

4. Прийняти до уваги норми законодавства, а саме:

о з огляду на розміщення Товариством акцій одного типу та класу (прості іменні), на 1 акцію нараховується однаковий розмір дивідендів;

о Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами;

о виплата дивідендів за простими акціями здійснюється на підставі рішення цих Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата прийняття рішення - вважається дата складання протоколу;

о у разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5. Для виплати дивідендів зобов'язати Наглядову раду встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зауважити, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6. При прийнятті рішення Наглядовою радою врахувати таке: якщо інше не буде встановлено діючим законодавством (в період виплати дивідендів), то:

о дивіденди акціонерам - юридичним особам виплачуються шляхом перерахування на їх поточний рахунок. Для цього Товариство надсилає письмовий запит акціонерам - юридичним особам. Витрати з банківського переказу несе Товариство;

о дивіденди акціонерам - фізичним особам можуть бути виплачені різними способами: наприклад через касу Товариства, бути перерахованими на їх особисті банківські рахунки або бути переведеними поштовим переказом. Для цього Товариство надсилає письмовий запит акціонерам - фізичним особам. При цьому, такий спосіб (касовий або банківський або поштовий) перерахування дивідендів, у разі, якщо немає письмових заяв від акціонера (-ів), визначає Виконавчий орган. Витрати з поштового переказу дивідендів несе акціонер. Витрати з банківського переказу несе Товариство.

о якщо акціонер за будь-яких причин не отримав нараховані йому дивіденди у встановлений строк та/або якщо акціонер з будь-яких причин не сповістив Товариство про свої реквізити (поштові, банківські, особисті персональні дані) та їх зміну, то нараховані, але не отримані акціонером суми дивідендів передаються на депозит нотаріусу або утримуються (обліковуються) на відповідному бухгалтерському рахунку. Таке рішення приймає Виконавчий орган.

7. Уповноважити Генерального директора забезпечити в порядку, встановленому Статутом, повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

З четвертого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити до виконання план на 2013 рік.

2. Затвердити рішення Наглядової ради щодо напрямків розвитку Товариства.

3. Затвердити стратегію розвитку товариства на 2013-2017 рік.

4. Делегувати Наглядовій раді повноваження із затвердження напрямків

реалізації прийнятої стратегії.

З п'ятого питання порядку денного прийняли рішення:

1. З урахуванням раніше прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів рішення з датою проведення 15.01.2013 року (протокол №34, складений 15.01.2013 року), приймаючи до уваги наявність кандидатури на посаду Генерального директора, а саме: нерезидент України - резидент Російської Федерації Родіонов Андрій Володимирович:

1.1. Затвердити кандидатуру Родіонова Андрія Володимировича на посаду Генерального директора Товариства.

1.2. Визначити, що це рішення (щодо зміни Генерального директора) та повноваження Родіонова Андрія Володимировича в якості Генерального директора Товариства набувають чинності за умови отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича у відповідності до чинного законодавства України.

1.3. З урахуванням строку, на який видається вказаний дозвіл на працевлаштування, визначити, що термін повноважень Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича буде складати період до одного року, тобто період, на який виданий дозвіл на працевлаштування.

1.4. Затвердити проект трудового контракту із Генеральним директором Родіоновим Андрієм Володимировичем для подання його в центр зайнятості та наступного його підписання у разі отримання дозволу. Визначити, що для необмеженого кола осіб, за виключенням випадків, визначених законодавством, умови роботи Родіонова Андрія Володимировича містять конфіденційну інформацію, а отже, проект трудового контракту не додається до протоколу цих загальних зборів акціонерів.

1.5. Уповноважити Наглядову раду затверджувати зміни та доповнення до затвердженого проекту трудового контракту, у тому числі шляхом їх внесення до основного трудового контракту як єдиного документу.

1.6. Уповноважити (незалежно один від одного за наявності присутності в дату вчинення дії) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової ради Шакурова Івана Юрійовича підписати проект трудового контракту із Родіоновим Андрієм Володимировичем для подання до Центру зайнятості на отримання дозволу на працевлаштування та у разі отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича підписати з ним трудовий контракт.

1.7. У разі отримання Товариством дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича, визначити, що набуде чинності рішення про переобрання Генерального директора шляхом припинення повноважень Логвінова Олега Миколайовича та призначення Родіонова Андрія Володимировича на посаду Генерального директора

1.8. Визначити, що у разі отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича, повноваження діючого Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича припиняться за згодою сторін в день, що передує даті призначення нового Генерального директора. Уповноважити (незалежно один від одного за наявності присутності в дату вчинення дії) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової ради Шакурова Івана Юрійовича в день звільнення Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича з посади Генерального директора за згодою сторін розірвати контракт (особливу форму трудового договору), укладеного 06.09.2010 року із Логвіновим Олегом Миколайовичем як з Генеральним директором, за згодою сторін на підставі пп.8.5.1 п. 8.5. вказаного контракту та цього рішення.

1.9. Прийняти до уваги, що у разі відмови центру зайнятості у видачі дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича, повноваження діючого

Генерального директора залишаються чинними до дати прийняття іншого рішення Загальними зборами акціонерів.

2. Уповноважити Наглядову раду забезпечити належну організацію процесу переобрання Генерального директора з наданням Наглядовій раді повноважень щодо призначення відповідальних осіб.

3. Наглядовій раді прийняти до уваги, що у разі відмови центру зайнятості у видачі дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича, Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори акціонерів для призначення нового Генерального директора з питань про переобрання Генерального директора чи продовження повноважень Генерального директора на новий строк, а також питання про визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту, з датою проведення таких зборів не пізніше 31.07.2013 року.

4. З урахуванням вищевикладеного, визначити, що з метою розкриття особливої інформації в порядку, визначеному діючим законодавством, а саме: в повідомленні про зміну складу посадових осіб розмістити додаткову інформацію разом із повідомленням про рішення щодо члена Наглядової ради, в частині прийняття рішення про зміну Генерального директора, та зазначити, що датою вчинення дії буде дата прийняття рішення, яке набуде чинності за умови отримання дозволу на працевлаштування нерезидента України, тобто рішення прийнято під скасувальною умовою. Прийняти до уваги, що до моменту отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича та, як наслідок, до моменту отримання від нього заяви про згоду на розкриття персональної інформації, його персональна інформація та інформація про нього в складі особливої інформації, що належить до повідомлення необмеженому колу осіб, не публікується. Згодом, в залежності від факту отримання чи не отримання дозволу на працевлаштування, забезпечити додатково розкриття особливої інформації із посиланням на раніше розміщену особливу інформацію.

З шостого питання порядку денного прийняли рішення:

1. З урахуванням ефективної роботи обраного члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича, продовжити термін його повноважень.

2. Встановити, що термін повноважень члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича складає період з 04.08.2012 року до 16.07.2014 року (включно цю дату).

3. Запропонувати Плесконосу Дмитру Анатолійовичу обрати вид контракту, що може бути укладений з членом Наглядової ради: цивільно-правовий контракт або трудовий контракт як особлива форма трудового договору (строковий трудовий договір для члена Наглядової ради Товариства).

4. Затвердити проекти (форми) контракту як особливої форми трудового договору: строкового трудового договору для члена Наглядової ради Товариства, що укладається з Плесконосом Д.А. та цивільно-правового договору із членом Наглядової ради разом із кошторисом витрат для оплати роботи члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича. Визначити, що для необмеженого кола осіб, за виключенням випадків, визначених законодавством, умови роботи Плесконоса Дмитра Анатолійовича (до моменту його остаточного вибору виду контракту) містять конфіденційну інформацію, а отже, проекти вказаних контрактів не додаються до протоколу цих загальних зборів акціонерів.

5. Уповноважити Наглядову раду затверджувати зміни та доповнення до затверджених проектів: цивільно-правовий контракт або трудовий контракт як особлива форма трудового договору (строковий трудовий договір для члена Наглядової ради Товариства), у тому числі шляхом їх внесення до основного трудового контракту як єдиного документу.

6. Уповноважити (незалежно один від одного за наявності присутності в дату вчинення дії) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової

	<p>ради Шакурова Івана Юрійовича підписати обраний Плесконосом Дмитром Анатолійовичем вид контракту.</p> <p>7. Наглядовій раді прийняти до уваги, що у разі обрання Плесконосом Дмитром Анатолійовичем для підписання трудового контракту:</p> <p>7.1. Наглядова рада має забезпечити належну організацію процесу подання до Центру зайнятості документів на отримання дозволу на працевлаштування Плесконоса Дмитра Анатолійовича.</p> <p>7.2. При цьому, Наглядовій раді прийняти до уваги, що у разі відмови центру зайнятості у видачі дозволу на працевлаштування Плесконоса Дмитра Анатолійовича, з ним має бути підписаний цивільно-правовий контракт.</p> <p>7.3. Визначити, що у разі отримання дозволу на працевлаштування Плесконоса Дмитра Анатолійовича, в день підписання контракту як особливої форми трудового договору: строкового трудового договору для члена Наглядової ради Товариства, припиняється шляхом розірвання раніше укладений контракт із Плесконосом Д.А від 04.08.2012 року. Уповноважити (незалежно один від одного за наявності присутності в дату вчинення дії) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової ради Шакурова Івана Юрійовича в день укладання трудового контракту розірвати контракт від 04.08.2012 року.</p> <p>8. Зауважити, що відсутність підписаного контракту із членом Наглядової ради не є перешкодою для здійснення членом Наглядової ради його повноважень.</p> <p>9. Встановити період, протягом якого член Наглядової ради Плесконос Дмитро Анатолійович має право визначитись із видом свого контракту, а саме до 04.08.2013 року. На період до прийняття Плесконосом Дмитром Анатолійовичем рішення щодо обрання виду контракту, підписати додаткову угоду про продовження строку дії раніше підписаного контракту до 04.08.2013 року, для чого затвердити додаткову угоду до контракту від 04.08.2012 року, укладеного із Плесконосом Д.А. (додаток 1). Уповноважити (незалежно один від одного за наявності присутності в дату вчинення дії) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової ради Шакурова Івана Юрійовича підписати від імені Товариства з Плесконосом Дмитром Анатолійовичем додаткову угоду до укладеного з ним контракту, про продовження терміну його повноважень.</p> <p>10. З урахуванням вищевикладеного, Генеральному директору, Логвінову О.М., забезпечити розкриття особливої інформації в порядку, визначеному діючим законодавством, а саме: в повідомленні про зміну складу посадових осіб в частині продовження повноважень члена Наглядової ради, Плесконоса Дмитра Анатолійовича до 16.07.2014 року (включно цю дату).</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	11.06.2013	
Кворум зборів	99,99445	
Опис	<p>Питання, які були віднесені до процедурних (організаційних) питань при проведенні Загальних зборів акціонерів, та які мали бути розглядані перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <p>1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</p> <p>Порядок денний (перелік питань, які були запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <p>1. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в новій редакції і про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p>	

2. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження його в новій редакції і про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Збори скликані за ініціативою акціонерів, що володіють 10% і більше відсотків акцій Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки.

На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 (десять) хвилин.

Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

Збори проводяться протягом не більше 1 (однієї) години.

Технічна запис засідання не ведеться.

Перерви не оголошуються.

Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах

З другого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити запропоновані зміни, що вносяться до Статуту, та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції.

2. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Статуту в новій редакції - Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича.

3. Уповноважити Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича підписати Статут в новій редакції.

4. Доручити Генеральному директору Родіонову Андрію Володимировичу підписати Статут в новій редакції.

5. Доручити Генеральному директору Товариства Родіонову Андрію Володимировичу організувати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції шляхом видачі довіреності обраній ним особі, забезпечення оформлення належних документів

З другого питання порядку денного прийняли рішення:

	<p>1. Затвердити запропоновані зміни, що вносяться до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТИ" в новій редакції.</p> <p>2. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції - Голову зборів Курілко Сергія Євгеновича.</p> <p>3. Уповноважити Голову зборів Курілко Сергія Євгеновича підписати та проставити затверджувальний підпис на Положенні про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТИ" в новій редакції.</p> <p>4. Доручити Голові зборів, Курілко Сергію Євгеновичу, підписати та проставити затверджувальний підпис на Положенні про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТИ" в новій редакції.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	12.08.2013	
Кворум зборів	74,99584	
Опис	<p>Питання, яке віднесене до процедурного (організаційного) питання при проведенні Загальних зборів акціонерів, та яке має бути розглянуто перед питаннями порядку денного, наступне:</p> <p>1. Про затвердження регламенту роботи та черговості розгляду питань позачергових Загальних зборів акціонерів Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів).</p> <p>1. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме, стосовно наступних правочинів (ПРИМІТКА: перелік правочинів є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деалізації): :договорів про передачу права власності на промислові зразки за патентами України; на корисні моделі за патентами України; на знаки для товарів і послуг; про передачу прав на отримання свідоцтв на знаки для товарів і послуг на стадії заявок (визначення вартості або граничної вартості, умов та порядку оплати, інших умов щодо критеріїв значного правочину)</p> <p>2. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</p> <p>3. Про схвалення укладених правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>Збори скликані за ініціативою виконавчого органу Товариства (Генерального директора) Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення: Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів: Кожен акціонер має право виступити при розгляді питання порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки. На доповіді виступаючих з питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин. На відповіді на запитання при обговоренні питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин. На обговорення питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p>	

Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питання порядку денного надається до 10 (десять) хвилин.

Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

Збори проводяться протягом не більше 2 (двох) годин.

Технічна запис засідання не ведеться.

Перерви не оголошуються.

Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Відповідно приписам ч.3 ст.98 Цивільного кодексу України, учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину, тому в голосуванні при прийнятті рішення про вчинення правочину не приймають участі акціонери, які також є сторонами таких правочинів.

Черговість питань порядку денного не змінювати.

З першого питання порядку денного прийняли рішення (ПРИМІТКА: перелік правочинів є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деалізації):

1. Вважати одним правочином наступні договори: про передачу права власності на промислові зразки за патентами України, про передачу права власності на корисні моделі за патентами України, про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України, про передачу права власності на промислові зразки за патентами України, про передачу права власності на корисні моделі за патентами України, про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України.

2. Затвердити сукупну граничну вартість вищевказаного правочину.

3-12. Визначити вартість зазначених договорів у про передачу права власності на промислові зразки за патентами України.

13. Затвердити наступні умови та порядок оплати вартості для зазначення їх у всіх вищевказаних договорах: безготівковий розрахунок у гривнях (як форму оплати), можливість розстрочення оплати протягом 12 місяців із правом дострокової оплати (до закінчення встановленого кінцевого терміну) (як порядок оплати), можливість здійснення платежів рівновеликими сумами та авансовими платежами у формі попередньої оплати (як умови оплати); можливість зарахування сум (не більш як 10% від загальної вартості) шляхом заліку взаємних зустрічних однорідних грошових вимог (як спосіб оплати). Формулювання вказаних умов залишити на розсуд Генерального директора.

	<p>З другого питання порядку денного прийняли рішення (ПРИМІТКА: умови правочину є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деалізації):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ухвалити шляхом попереднього погодження (попередньо схвалити) укладання Товариством значних правочинів, що можуть бути вчинені протягом календарного року з дати прийняття цього рішення (до 12.08.2014 року) , щодо відчуження основних засобів:. 2. Ухвалити шляхом попереднього погодження (попередньо схвалити) укладання Товариством значних правочинів, що можуть бути вчинені протягом календарного року з дати прийняття цього рішення (до 12.08.2014 року), щодо придбання основних засобів ... 3. Для правочинів, що будуть укладатися з метою придбання Товариством основних засобів, із контрагентами, що не є пов'язаними особами, врахувати та погодити, що розрахунок вартості буде проведений із виваженим дотриманням пропозицій та проведенням тендерних процедур. Вчинення правочинів проводити за ринковою вартістю, а для асоційованих осіб також із дотриманням порядку трансфертного ціноутворення. Делегувати Наглядовій раді повноваження щодо затвердження остаточної вартості таких правочинів. <p>З третього питання порядку денного прийняли рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством, та рішення про укладання яких було прийнято Наглядовою радою, а саме (ПРИМІТКА: перелік правочинів є конфіденційною інформацією): № Реквізити правочину Предмет правочину Товариство як сторона правочину Інша сторона (інші сторони) правочину Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином Загальна сума правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг Особа, яка має (мала) заінтересованість у вчиненні такого правочину, та яка приймала участь при прийнятті рішення щодо вчинення такого правочину або вчиняла його. 3. Визнати вищевказані правочини такими, що відповідають інтересам Товариства та акціонерів Товариства.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	10.10.2013	
Кворум зборів	74,99584	
Опис	<p>Питання, яке віднесене до процедурного (організаційного) питання при проведенні Загальних зборів акціонерів, та яке має бути розглянуто перед питаннями порядку денного, наступне:</p> <p>Про затвердження регламенту роботи та черговості розгляду питань позачергових Загальних зборів акціонерів</p> <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повідомлення про передачу випуску цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України" за рішенням НКЦБФР № 1188 від 09.07.2013 р. 2. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради. Про зміну порядку обрання членів Наглядової ради. 3. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту у новій редакції 4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції 5. Про обрання в існуючий (діючий) склад Наглядової ради нового члена Наглядової ради. Про встановлення строку повноважень нового члена Наглядової 	

ради.

6. Про визначення умов роботи нового члена Наглядової ради. Про затвердження форми та умов контракту з новим членом Наглядової ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Кожен акціонер має право виступити при розгляді питання порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки.

На доповіді виступаючих з питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

На відповіді на запитання при обговоренні питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

На обговорення питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питання порядку денного надається до 10 (десять) хвилин.

Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

Збори проводяться протягом не більше 2 (двох) годин.

Технічна запис засідання не ведеться.

Перерви не оголошуються.

Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах
Черговість питань порядку денного не змінювати

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Прийняти до уваги повідомлення Генерального директора Товариства, Родіонова А.В., про передачу випуску цінних паперів на депозитарне обслуговування від ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" до ПАТ "Національний депозитарій України", що відбулось на виконання вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1188 від 09.07.2013 року.

З другого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Збільшити кількісний склад членів Наглядової ради на 2 особи.

2. Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості до дев'яти осіб (членів) включно.

З третього питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити запропоновані зміни, що вносяться до Статуту, та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції.

2. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Статуту в новій редакції - Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича.

3. Уповноважити Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича підписати Статут в новій редакції.

4. Доручити Генеральному директору Родіонову Андрію Володимировичу підписати Статут в новій редакції.
Доручити Генеральному директору Товариства Родіонову Андрію Володимировичу організувати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції шляхом видачі довіреності обраній ним особі, забезпечення оформлення належних документів.

3 четвертого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити запропоновані зміни, що вносяться до Положення про Наглядову раду та затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції.

2. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Положення про Наглядову раду в новій редакції - Голову зборів Курілко Сергія Євгеновича.

3. Уповноважити Голову зборів Курілко Сергія Євгеновича підписати та проставити затверджувальний підпис на Положенні про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції.

4. Доручити Голові зборів, Курілко Сергію Євгеновичу, підписати та проставити затверджувальний підпис на Положенні про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції.

3 п'ятого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Враховуючи, що:
" згідно з нормами Статуту Товариства, нова редакція якого затверджена рішенням цих Загальних зборів акціонерів з датою проведення 10.10.2013 року та нормами Положення про Наглядову раду, нова редакція якого затверджена рішенням цих Загальних зборів акціонерів з датою проведення 10.10.2013 року, максимальний кількісний склад Наглядової ради може складати до 9 (дев'яти) осіб включно,
" діюча Наглядова рада на дату скликання цих зборів становить 7 (сім) осіб у складі членів: Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни, Колеснікова Костянтина Борисовича, Курілко Сергія Євгеновича, Плесконоса Дмитра Анатолійовича, Руцинського Олександра Володимировича, Симаненко Олени Володимирівни, Шакурова Івана Юрійовича,
" відповідно до приписів чинного законодавства (ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства") можливо обрання членів Наглядової ради додатково до існуючого складу,
прийняти рішення про утворення Наглядової ради у складі 8 (восьми) осіб.

2. Обрати додатково до діючого на дату скликання цих зборів складу Наглядової ради фізичну особу Рябокonia Володимира Васильовича.

3. Встановити, що термін повноважень нового члена Наглядової ради складає період з дати початку повноважень (з "11" жовтня 2013 року) до 10.10.2014 року (включно цю дату).

4. З урахуванням вище прийнятого Наглядова рада з "11" жовтня 2013 року працює у складі:

- " члена Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну
- " члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича
- " члена Наглядової ради - Курілко Сергія Євгеновича
- " члена Наглядової ради - Плесконоса Дмитра Анатолійовича
- " члена Наглядової ради - Рябокonia Володимира Васильовича
- " члена Наглядової ради - Руцинського Олександра Володимировича
- " члена Наглядової ради - Симаненко Олену Володимирівну
- " члена Наглядової ради - Шакурова Івана Юрійовича

	<p>Делегувати Наглядовій раді, у разі потреби, обрати Голову Наглядової ради.</p> <p>З шостого питання порядку денного прийняли рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити, що для члена Наглядової ради Рябокonia Володимира Васильовича встановлюються індивідуальні умови роботи, а саме - на платних умовах. 2. Затвердити форму контракту, що укладається з членом Наглядової ради, Рябоконем Володимиром Васильовичем. 3. Затвердити кошторис витрат для оплати роботи члена Наглядової ради Рябокonia Володимира Васильовича. 4. Обрати уповноваженою особою для підписання від імені Товариства контракту із членом Наглядової ради Рябоконем Володимиром Васильовичем діючого Голову Наглядової ради, Курілко Сергія Євгеновича. 5. Уповноважити діючого Голову Наглядової ради, Курілко Сергія Євгеновича, підписати з Рябоконем Володимиром Васильовичем контракт від імені Товариства. 6. Зауважити, що відсутність підписаного контракту із членом Наглядової ради не є перешкодою для здійснення членом Наглядової ради його повноважень.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	16.12.2013	
Кворум зборів	74,99584	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про визначення умов роботи членів Наглядової ради. Про перегляд умов контракту із членом Наглядової ради. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів (у разі проведення позачергових зборів): Голова Наглядової ради</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів": Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів:</p> <p>Кожен акціонер має право виступити при розгляді питання порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки.</p> <p>На доповіді виступаючих з питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p> <p>На відповіді на запитання при обговоренні питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p> <p>На обговорення питання порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.</p> <p>Виступаючим, що беруть участь в обговоренні питання порядку денного, надається до 10 (десять) хвилин.</p> <p>Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку</p>	

черговості їх надходження до Голови зборів.

Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

Збори проводяться протягом не більше 1 (однієї) години.

Технічний запис засідання не ведеться.

Перерви не оголошуються.

Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах. По другому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного:

Враховуючи єдине питання порядку денного, черговість питань порядку денного не змінюється.

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити додаткову угоду до контракту, що укладено з членом Наглядової ради - Плесконосом Дмитром Анатолійовичем.

2. Обрати уповноваженою особою для підписання від імені Товариства додаткової угоди до контракту із членом Наглядової ради Плесконосом Дмитром Анатолійовичем - діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича.

3. Уповноважити діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича підписати з Плесконосом Дмитром Анатолійовичем додаткову угоду до контракту 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
01.06.2010	295/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000141683	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	5 405 237	54 052 370	100
Опис	<p>Мета випуску - поповнення обігових коштів.</p> <p>Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення. Акції розміщувались тільки серед акціонерів емітента. Попередні випуски акцій за свідоцтвами про реєстрацію випуску акцій : № 292/05/1/98 від 28 вересня 1998 року та 42/05/1/01 від 26 березня 2001 року , № 13/1/07 від 12.01.2007 року (дата видачі 17.04.2007р.), № 109/1/08 від 31 березня 2008 року (дата видачі 14 серпня 2008 року) втратили чинність. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №295/1/10 від 01 червня 2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із дематеріалізацією акцій, вважається таким, що втратило чинність.</p> <p>Інших акцій (іменних, на пред'явника, привелійованих), ніж ті, що зазначені, емітент не випускав.</p>								

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:	1 377 823,1	1 256 225,6	0	0	1 377 823,1	1 256 225,6
будівлі та споруди	367 887,7	360 134,9	0	0	367 887,7	360 134,9
машини та обладнання	964 640,4	858 482,9	0	0	964 640,4	858 482,9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	45 295	37 607,8	0	0	45 295	37 607,8
2. Невиробничого призначення:	6 940,9	6 763,3	0	0	6 940,9	6 763,3
будівлі та споруди	3 370	3 482	0	0	3 370	3 482
машини та обладнання	3 388,6	3 077,6	0	0	3 388,6	3 077,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	182,3	203,7	0	0	182,3	203,7
Усього	1 384 764	1 262 988,9	0	0	1 384 764	1 262 988,9
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>Найменування групи Нормативний строк, років</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Будинки 40-80 2. Ремонт орендованих приміщень 5-15 3. Спорудження 30-40 4. Передатні обладнання 35-40 5. Устаткування енергетичне (силове) - допоміжне 8-15 6. Устаткування енергетичне (силове) - основне 23-25 7. Устаткування робоче допоміжне 10-20 8. Устаткування робоче основне 15-20 9. Устаткування інформаційне - 5-10 10. Устаткування спеціалізоване вимірювальне й регулююче 10-15 11. Устаткування спеціалізоване лабораторне 8-15 12. Транспортні засоби 15-20 13. Інструмент 10-15 14. Меблі спеціалізовані (верстати) 8-15 15. Пристосування для зберігання й транспортування 10-20 16. Пристосування для виконання технологічних операцій 8-20 17. Пристосування для охорони праці 5-10 18. Пристосування спеціалізовані лабораторні 8-15 19. Меблі універсальні 4-15 20. Вироби для облаштованості приміщень 4-10 21. Пересувні пристосування для розмежування площі приміщення 4-10 22. Багаторічні насадження 10 23. Інші основні засоби 12 24. Інвентарна тара 6-10 <p>Первісна вартість основних засобів - 1 835 087 тис. грн. Ступінь їх зносу: 31,17% Ступінь використання основних засобів - складає: 45,95 % Сума нарахованого зносу: 572 098 тис. грн. Зменшення вартості основних засобів відбулося у зв'язку із нарахуванням зносу та вибуттям основних засобів. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента - 1 081</p>					

000 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 289 884	1 292 069
Статутний капітал (тис.грн)		54 052	54 052
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		54 052	54 052
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485. З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року становить 1 289 884 тис.грн.		
Висновок	З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року становить 1 289 884 тис.грн., більша від статутного капіталу на 1 235 832 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 000 481	X	X
у тому числі:				
АТ "Укрексімбанк", факторингове кредитування	15.06.2010	6 081	10,5	13.06.2014
АТ"Укрексімбанк" - кредит	14.05.2009	994 400	17,5	22.11.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	61 924	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1 251 015	X	X
Усього зобов'язань	X	2 313 420	X	X
Опис	Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000 р. № 20.			

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
01.02.2013	01.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів
12.02.2013	12.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів
07.03.2013	11.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2013	24.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.09.2013	05.09.2013	Відомості про проведення загальних зборів
10.10.2013	10.10.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.11.2013	13.11.2013	Відомості про проведення загальних зборів

**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	2011	2	1
2	2012	3	2
3	2013	6	5

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)		

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)	
------------	--

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства	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)	1.Переобрання Генерального директора та визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту. 2. Вчинення Товариством значних правочинів.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	8
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 48

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)	Фінансовий комітет; Стратегічний комітет; Комітет з аудиту і ризиків; HR-комітет	
Інше (запишіть)		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради, крім Плесконоса Д.А. та Рябоконея В.В., працюють на безоплатній основі відповідно до контрактів. З Плесконосом Д.А. та Рябоконеєм В.В. укладено контракти як з членами Наглядової Ради у формі цивільно-правового договору на платній основі.	

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)	Інших причин для зміни аудитора не було.	

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 проводили 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)	Щорічна перевірка.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Позика від нерезидента.		

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 залучити 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) так

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

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

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

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:

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
 - ротацію 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)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4374, 23.09.2010
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	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2013 р.
Думка аудитора	умовно-позитивна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

Територія Донецька область, Ленінський р-н

**Організаційно-
правова форма
господарювання** Акціонерне товариство

**Вид економічної
діяльності** Виробництво сухарів і сухого печива;
виробництво борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
31.12.2013
25112243
1410137700
230
10.72

Середня кількість працівників: 5205

Адреса, телефон: 83015 м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд.6"Б", 062-388-56-25

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 31.12.2013 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9133	1012652
первісна вартість	1001	30080	1062612
накопичена амортизація	1002	(20947)	(49960)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3643	7056
Основні засоби	1010	1384764	1262989
первісна вартість	1011	1875764	1835087
знос	1012	(491000)	(572098)
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	4	4
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	390	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
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
Усього за розділом I	1095	1397934	2282701
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	270769	255187
Виробничі запаси	1101	158997	132715

Незавершене виробництво	1102	10315	10815
Готова продукція	1103	86679	99123
Товари	1104	14778	12534
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	615330	449846
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	171314	9333
з бюджетом	1135	60154	26326
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	83327	119820
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12354	6651
Поточні фінансові інвестиції	1160	404212	404212
Гроші та їх еквіваленти	1165	75317	12400
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	841	1066
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	358	1542
Усього за розділом II	1195	1693976	1286383
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	11	34220
Баланс	1300	3091921	3603304

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	54052	54052
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	417015	367823
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1056	1056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	819946	866953
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1292069	1289884
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	50968	54330
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	1184400	994400
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
Усього за розділом II	1595	1235368	1048730
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	6081
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	385163	885854
розрахунками з бюджетом	1620	41219	61924
у тому числі з податку на прибуток	1621	38807	34507
розрахунками зі страхування	1625	4274	4911
розрахунками з оплати праці	1630	12973	12469
одержаними авансами	1635	59021	253659
розрахунками з учасниками	1640	16	42
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	56710	38741
Доходи майбутніх періодів	1665	1	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5107	1009
Усього за розділом III	1695	564484	1264690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3091921	3603304

Примітки: Станом на 31.12.2013 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшились на 511 383тис.грн. і складають 3 603 304тис.грн.

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої Наказом міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994року. Згідно наказу №465/6 від 02.10.2013року станом на 01.11.2013року в Товаристві була проведена річна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та основних засобів. Станом на 01.12.2013року в Товаристві була проведена річна інвентаризація запасів, готової продукції, товарів на виробництві. Річна інвентаризація запасів, готової продукції, товарів на складах та переданих на відповідальне зберігання, фінансових інвестицій, нематеріальних активів, витрат майбутніх періодів, розрахунків та забезпечень згідно цього наказу була проведена станом на 31.12.2013року.

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому справедливо і достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2013року, відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 8"Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну України №242 від 18.10.1999року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999року за №750/4043 зі змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2013року вартість нематеріальних активів, які обліковуються на балансі Товариства, складає 1 062 612тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів 49 960тис.грн., залишкова вартість 1 012 652тис.грн.

Права користування майном: за первісною вартістю: 24тис.грн., накопичена амортизація: 9тис.грн., залишкова вартість: 15тис.грн.

Права на комерційні позначення: за первісною вартістю: 982 584тис.грн., накопичена амортизація: 22 594тис.грн., залишкова вартість: 959 990тис.грн.

Права на об'єкти промислової власності: за первісною вартістю: 52 477тис.грн., накопичена амортизація: 3 245тис.грн., залишкова вартість: 49 232тис.грн.

Авторське право та суміжні з ним права: за первісною вартістю: 20 702тис.грн., накопичена амортизація: 20

605тис.грн., залишкова вартість: 97тис.грн.

Інші нематеріальні активи: за первісною вартістю: 6 825тис.грн., накопичена амортизація: 3 507тис.грн., залишкова вартість: 3 318тис.грн.

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с) БО 7"Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України №92 від 27.04.2000року зі змінами та доповненнями.

За січень-грудень 2013року амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного актива протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(с)БО 7"Основні засоби", затвердженого наказом Кабінету Міністрів України від 27.04.2000року зі змінами та доповненнями.

Індексація основних фондів у 2013році в Товаристві не проводилась.

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Станом на 31.12.2013року вартість основних засобів складає: за первісною вартістю - 1 835 087тис.грн., накопичена амортизація - 572 098тис.грн., залишкова вартість - 1 262 989тис.грн.

Земельні ділянки: за первісною вартістю: 8 993тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої: за первісною вартістю: 456 391тис.грн., накопичена амортизація: 92 774тис.грн., залишкова вартість: 363 617тис.грн.

Машини та обладнання: за первісною вартістю: 1 252 005тис.грн., накопичена амортизація: 390 444тис.грн., залишкова вартість: 861 561тис.грн.,

Інструменти, прилади, інвентар: за первісною вартістю: 64 944тис.грн., накопичена амортизація: 39 478тис.грн., залишкова вартість: 25 466тис.грн.

Багаторічні насадження: за первісною вартістю: 2 393тис.грн., накопичена амортизація: 604тис.грн., залишкова вартість: 1 789тис.грн.

Інші основні засоби: за первісною вартістю: 1 841тис.грн., накопичена амортизація: 1 027тис.грн., залишкова вартість: 814тис.грн.

Бібліотечні фонди: за первісною вартістю: 101тис.грн., накопичена амортизація: 101тис.грн., залишкова вартість: 0тис.грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи: за первісною вартістю: 41 052тис.грн., накопичена амортизація: 41 052тис.грн., залишкова вартість: 0тис.грн.

Інвентарна тара: за первісною вартістю: 7 367тис.грн., накопичена амортизація: 6 618тис.грн., залишкова вартість: 749тис.грн.

Станом на 31.12.2013року вартість оформлених у заставу основних засобів складає 1 081 000тис.грн., залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються складає 591тис.грн., первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 27 535тис.грн., вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду складає 23 728тис.грн.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 2,5тис.грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 2,5тис.грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(с)БО №7"Основні засоби"). Амортизація по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

Станом на 31.12.2013року Товариство має незавершені капітальні інвестиції на суму 7 056тис.грн., а саме: капітальне будівництво на суму 287тис.грн., не введені в експлуатацію основні засоби на суму 2 699тис.грн., інші необоротні матеріальні активи на суму 754тис.грн., нематеріальні актив на суму 3 316тис.грн., що відповідає рядку 1005 розділу I активу Балансу.

Облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П(с)БО 12"Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000року.

Станом на 31.12.2013року інші фінансові інвестиції складають 4тис.грн., що відповідає рядку 1035 розділу I активу Балансу.

Станом на 31.12.2013року поточні фінансові інвестиції складають 404 212тис.грн., що відповідає рядку 1160 розділу II активу Балансу.

Розкриття інформації справедливо і достовірно відображає стан запасів Товариства станом на 31.12.2013року відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999року за №751/4044. Станом на 31.12.2013року балансова вартість запасів складає 255 187тис.грн., з них запаси на суму 20 950тис.грн. оформлені в заставу.

Сировина і матеріали: 119 114тис.грн.

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби: 4 298тис.грн.

Паливо: 227тис.грн.
Тара і тарні матеріали: 916тис.грн.
Будівельні матеріали: 732тис.грн.
Запасні частини: 6 726тис.грн.
Малоцінні та швидко зношувані предмети: 702тис.грн.
Незавершене виробництво: 10 815тис.грн.
Готова продукція: 99 123тис.грн.
Товари: 12 534тис.грн.

Згідно прийнятого в Товаристві Положення про Облікову політику матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесі (зокрема: інструменти, господарський інвентар, спецодяг і т.п.), вважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП). При передачі МШП в експлуатацію вартість МШП виключається зі складу активів підприємства і включається до складу витрат звітного періоду.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999року. Станом на 31.12.2013року дебіторська заборгованість складає 611 976тис.грн., у т.ч.:

За товари, роботи, послуги: 449 846тис.грн.
За виданими авансами: 9 333тис.грн.
За розрахунками з бюджетом: 26 326тис.грн.
З нарахованих доходів: 119 820тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість: 6 651тис.грн.

Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(с)БО №10 "Дебіторська заборгованість", виходячи з аналізу платоспроможності боржника і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково. Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2013р. складає 0тис.грн.

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004року №637.

Проведеною перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не виявлено.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2013року складають 12 400тис.грн. та співпадають з даними балансу.

Ліміт готівкових коштів в Товаристві встановлений в сумі 60тис.грн. (наказ без № від 01.02.2008року)

Станом на 31.12.2013року витрати майбутніх періодів складають 1 066тис.грн.

Станом на 31.12.2013року інші оборотні активи складають 1 542тис.грн.

Станом на 31.12.2013року групи вибуття складають 34 220тис.грн.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(с)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 26.01.2000року. Станом на 31.12.2013року розмір зобов'язань є реальним і складає 2 313 420тис. грн., у тому числі:

Довгострокові кредити банків: 994 400тис.грн.

Відстрочені податкові зобов'язання: 54 330тис.грн.

Короткострокові кредити банків: 6 081тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 885 854тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 61 924тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 4 911тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 12 469тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами: 253 659тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками: 42тис.грн.

Поточні забезпечення: 38 741тис.грн.

Інші поточні зобов'язання: 1 009тис.грн.

Станом на 31.12.2013року Товариством створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року в сумі 38 741тис.грн., що відповідає рядку 1660 розділу II пасиву Балансу.

Керівник Родіонов А.В.

Головний бухгалтер Колесник Л.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

31.12.2013

25112243

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 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	3554186	3393051
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	(2401123)	(2386096)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	1153063	1006955
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	222148	226149
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
Адміністративні витрати	2130	(79150)	(78681)
Витрати на збут	2150	(501874)	(626407)
Інші операційні витрати	2180	(59967)	(78019)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	734220	449997
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	66612	0
Інші доходи	2240	6043	19876
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(98584)	(114000)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1304)	(4885)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	706987	350988
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-126642	-82645
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	580345	268343
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	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	580345	268343

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1790024	1818507
Витрати на оплату праці	2505	296665	273141
Відрахування на соціальні заходи	2510	84922	77043
Амортизація	2515	135083	123035
Інші операційні витрати	2520	445155	616938
Разом	2550	2751849	2908664

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0

Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0
--------------------------------	------	---	---

Примітки: Основним видом доходу товариства є дохід від виробництва та продажу кондитерських виробів, а саме від: виробництва сухарів і сухого печива; виробництва борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; оптової торгівлі цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

Виручка від реалізації продукції за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складає 4 071 708тис.грн., у т.ч.:

доход від реалізації готової продукції на внутрішньому ринку: 2 021 568тис.грн.

доход від реалізації готової продукції на зовнішньому ринку: 1 677 815тис.грн.

доход від реалізації товарів на внутрішньому ринку: 372 247тис.грн.

доход від реалізації товарів на зовнішньому ринку: 77тис.грн.

Інші операційні доходи, отримані Товариством за період 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 222 148тис.грн., у т.ч.:

доход від роялті ЗАТ "Конті-Рус": 142709тис.грн.

доход від операційної курсової різниці: 9 494тис.грн.

доход від реалізації інших оборотних активів: 20 258тис.грн.

доход від реалізації послуг: 66тис.грн.

доход від операцій купівлі-продажу іноземної валюти: 30 187тис.грн.

доход від операційної оренди активів: 251тис.грн.

отримані штрафи, пені, неустойки: 272тис.грн.

доход від безоплатно отриманих активів: 7 856тис.грн.

доход від списання кредиторської заборгованості: 3 596тис.грн.

відшкодування раніше списаних активів: 2тис.грн.

інші доходи операційної діяльності: 7 458тис.грн.

Інші фінансові доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 66 612тис. грн., у т.ч.: Дивіденди нараховані: 66 612тис.грн.

Інші доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 6 043тис. грн., у т.ч.:

Інші доходи: 5 164тис.грн.

Доход від реалізації цінних паперів: 871тис.грн.

Доход від неопераційної курсової різниці: 8тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складає 2 401 123тис.грн., а саме:

собівартість реалізованої готової продукції на внутрішньому ринку: 986 619тис.грн.

собівартість реалізованої готової продукції на зовнішньому ринку: 1 132 959тис.грн.

собівартість реалізованого товару на внутрішньому ринку: 281 475тис.грн.

собівартість реалізованого товару на зовнішньому ринку: 70тис.грн.

Адміністративні витрати за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 79 150тис.грн., а саме:

витрати на персонал: 44 542тис.грн.

професійні послуги: 8 947тис.грн.

транспортні послуги: 6 289тис.грн.

банківські послуги: 5 231тис.грн.

інші послуги: 3 502тис.грн.

амортизація: 2 847тис.грн.

витрати на відрядження: 2 169тис.грн.

утримання та технічне обслуговування: 2 459тис.грн.

водопостачання та електропостачання: 1 406тис.грн.

пошта та зв'язок: 972тис.грн.

послуги охорони: 439тис.грн.

операційна оренда: 322тис.грн.
податки, крім податку на прибуток: 26тис.грн.

Витрати на збут за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 501 874тис.грн., а саме:
роялті: 190 215тис.грн.
реклама та маркетинг: 90 130тис.грн.
транспортні послуги: 75 706тис.грн.
витрати на персонал: 67 330тис.грн.
амортизація: 48 960тис.грн.
витрати на утримання збуту: 6 699тис.грн.
водопостачання та електропостачання: 4 538тис.грн.
витрати на відрядження: 4518тис.грн.
сертифікація та патентування: 4 165тис.грн.
утримання та технічне забезпечення: 3 095тис.грн.
митно-брокерські послуги: 2 668тис.грн.
операційна оренда: 1 421тис.грн.
пошта та зв'язок: 891тис.грн.
послуги охорони: 768тис.грн.
податки, крім податку на прибуток: 530тис.грн.
інші витрати: 240тис.грн.

Інші операційні витрати за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 59 967тис.грн., а саме:
втрати від операційної курсової різниці: 20 891тис.грн.
собівартість реалізованих виробничих запасів: 21 558тис.грн.
нестачи та втрати від псування ТМЦ: 2 888тис.грн.
витрати від операцій купівлі-продажу іноземної валюти: 6 020тис.грн.
визнані штрафи, пені, неустойки: 277тис.грн.
списання сумнівних та безнадійних боргів: 117тис.грн.
інші витрати операційної діяльності: 8 215тис.грн.

Фінансові витрати за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 98 584тис.грн., а саме:
відсотки по кредитах та займам: 97 361тис.грн.
дисконт по факторингу: 284тис.грн.
інші фінансові витрати: 939 тис.грн.

Інші витрати за період з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 1 304тис.грн., а саме:
собівартість реалізованих цінних паперів: 300тис.грн.
інші витрати : 10тис.грн.
витрати від ліквідації основних засобів: 840тис.грн.
витрати на благодійність: 154тис.грн.

Податок на прибуток за січень-грудень 2013року становив 126 642тис.грн.
За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 580 345тис. грн.
Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Керівник Родіонов А.В.

Головний бухгалтер Колесник Л.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.2013
25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 988 238	3 629 077
Повернення податків і зборів	3005	79 229	87 923
у тому числі податку на додану вартість	3006	79 225	87 916
Цільового фінансування	3010	6 582	5 582
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	253 659	58 967
Надходження від повернення авансів	3020	231 184	4 629
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 344	842
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	339	654
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 881 946	1 059 491
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 772 540)	(2 861 436)
Праці	3105	(252 416)	(225 661)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(105 808)	(99 839)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(339 689)	(346 540)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(99 386)	(19 394)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(179 848)	(187 619)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(60 455)	(139 527)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 333)	(171 314)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(63)	(1 423)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 676 583)	(919 630)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 287 089	221 322
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 458	1 320

необоротних активів	3205	815	3 566
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	32	32
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(300)	(546)
необоротних активів	3260	(479 107)	(30 396)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-474 102	-26 024
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	30 281	50 175
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(214 199)	(149 882)
Сплату дивідендів	3355	(582 504)	(58 359)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(108 430)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-874 852	-158 066
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-61 865	37 232
Залишок коштів на початок року	3405	75 317	37 544
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1 052	541
Залишок коштів на кінець року	3415	12 400	75 317

Примітки: Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004року №637.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2013року складають 12 400тис.грн. та співпадають з даними балансу.

Ліміт готівкових коштів в Товаристві встановлений в сумі 60тис.грн. (наказ без № від 01.02.2008року)

Керівник

Родіонов А.В.

Головний бухгалтер

Колесник Л.Г.

Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	-582530	0	0	-582530
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	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	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: 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	-49 192	0	0	49 192	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-49 192	0	0	47 007	0	0	-2 185
Залишок на кінець року	4300	54 052	367 823	0	1 056	866 953	0	0	1 289 884

Примітки: Власний капітал у товаристві визначається згідно П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого Мінфіном України від

31.03.1999року № 87 зі змінами.

Станом на 31.12.2013року власний капітал становить 1 289 884тис.грн. та має таку структуру:

Статутний капітал: 54 052тис.грн.

Капітал в дооцінках: 367 823тис.грн.

Резервний капітал: 1 056тис.грн.

Нерозподілений прибуток: 866 953тис.грн.

Станом на 31.12.2013року розмір статутного капіталу 54 052тис.грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54 052тис.грн.

Керівник

Родіонов А.В.

Головний бухгалтер

Колесник Л.Г.