

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.

Тимчасово виконуючий обов'язки

генерального директора

(посада)

(підпис)

МП

Козодерова Т.М.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 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
85114, Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 503-10-41, (044) 503-10-41
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

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

_____ в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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:
- 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 викувало 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)

4044

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

АТ "Укрексімбанк" м. Київ

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26005010044649

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

АТ "Укрексімбанк" м. Київ

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26005010044649

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
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів	АД № 037156	21.05.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	11.05.2017

(списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"				
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 ліцензія не буде продовжуватись.			

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-2"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Код за ЄДРПОУ

19382814

4) Місцезнаходження

85113, Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 21

5) Опис

форма участі - шляхом прийняття участі в загальних зборах товариства, голосування за питаннями порядку денного;

відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 25 відсотків;

активи, надані емітентом у якості внеску, - 0;

права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права,

надані Законом України "Про господарські товариства".

- 1) Найменування
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНТИ-РУС"
- 2) Організаційно-правова форма
Закрите акціонерне товариство
- 3) Код за ЄДРПОУ
-
- 4) Місцезнаходження
305000, Російська Федерація, Курська область, м. Курськ, вул. Золота, б.13
- 5) Опис
форма участі - шляхом прийняття участі в загальних зборах товариства, голосування за питаннями порядку денного;
відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 99,0876 %;
активи, надані емітентом у якості внеску, - 0;
права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права, надані Федеральним Законом РФ "Об акционерных обществах";
код ОГРН 1024600942959.

- 1) Найменування
Konti Confectionary Limited
- 2) Організаційно-правова форма
- 3) Код за ЄДРПОУ
-
- 4) Місцезнаходження
3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови
- 5) Опис
форма участі - шляхом прийняття рішень одноособового акціонера, голосування за питаннями порядку денного;
відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 100 %;
активи, надані емітентом у якості внеску, - 0;
права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права, надані законодавством Британських Віргінських островів (BVI Business Companies Act) та Статутом товариства.
Організаційно-правова форма Konti Confectionary Limited: Компанія обмежена акціями (a company limited by shares).
Номер компанії - 1854145

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 роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ООО "Фирменный Торговый Дом Царицыно", директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

14.07.2014, обрано до 03.04.2018 року

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.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про встановлення нового строку дії повноважень Родіонова Андрія Володимировича на посаді Генерального директора Товариства до 03.04.2018 року, за умови щорічного отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича у відповідності до чинного законодавства України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рік. 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 роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Спільне українсько-шведське підприємство у формі повного товариства "Скандік Юг", бухгалтер.
- 8) Дата набуття повноважень 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 витрат 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 витрат, 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 - 22 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - головний бухгалтер, бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

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 роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

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 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 - 37 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., члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 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 роботи (років)

6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", Провідний аналітик департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

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. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТИ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про переобрання на новий термін з 17 липня 2014 року по 17 липня 2017 року. Загальний стаж роботи - 6 років. 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., члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 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

Рущинський 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 роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите акціонерне товариство "Укркосалтінг", Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

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.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про переобрання на новий термін з 17 липня 2014 року по 17 липня 2017 року. Загальний стаж роботи - 21 рік. 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., члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 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

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 роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите акціонерне товариство "УКРІНВЕСТ", Генеральний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

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.

В органах Товариства працював на посаді члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 р. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про переобрання на новий термін з 17 липня 2014 року по 17 липня 2017 року. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: юрист, заступник Генерального директора, Генеральний директор. 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

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 роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

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.

В органах Товариства працювала на посаді члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 р. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТИ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про переобрання на новий термін з 17 липня 2014 року по 17 липня 2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: фінансовий директор, головний бухгалтер. 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
Московський державний університет (Російська Федерація)
- 6) Стаж роботи (років)
4
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Не працював, навчається.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року
- 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.

В органах Товариства працював на посаді члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 р. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТИ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про переобрання на новий термін з 17 липня 2014 року по 17 липня 2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 4 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: немає. 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 роботи (років)

31

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 набуття повноважень та термін, на який обрано
17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

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.

В органах Товариства працював на посаді члена Наглядової ради з 04.08.2012 р. по 16.07.2014 р. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 14 липня 2014 року прийнято рішення про переобрання на новий термін з 17 липня 2014 року по 17 липня 2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 31 рік. 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. Працював в Вимпелком, Москва, Росія; 2009 - 2011 Виконавчий Віце-президент з розвитку бізнесу на масовому ринку; з 2013 р. по теперішній час: QIWI Plc: незалежний директор голова Комітету з стратегії член Комітету з аудиту член Комітету з винагород; "Група Компаній ПИК" ("PIK GROUP") незалежний директор, Голова Комітету із стратегії, член Комітету з аудиту.

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 роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.03.2012, обрано до 16.07.2014 р., термін повноважень продовжується до дати прийняття рішення загальними зборами

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
1	2	3	4	5	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	Ручинський 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
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
		X
Дата проведення	24.02.2014	
Кворум зборів	74,99347	
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 переобрання генерального директора або продовження повноважень генерального директора на новий термін, а також визначення умов роботи генерального директора, в тому числі укладення контракту. 2. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у 2014 році. 3. Про схвалення укладених в 2013 році угод. <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 позачергових загальних зборів, - Голова Наглядової ради.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів":</p> <p>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 приймають участь в обговоренні питання порядку денного надається до 10 (десять) 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>Збори проводяться протягом не більше 2 (двох) годин.</p> <p>Технічна запис засідання не ведеться.</p> <p>Перерви не оголошуються.</p> <p>Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.</p> <p>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</p>	

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного:

Черговість питань порядку денного не змінювати.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому питанню порядку денного "Про переобрання генерального директора або продовження повноважень генерального директора на новий термін, а також визначення умов роботи генерального директора, в тому числі укладення контракту", а саме:

1. Приймаючи до уваги результати обговорення кандидатури Родіонова Андрія Володимировича, який займає посаду Генерального директора на дату проведення цих зборів:

1.1. Продовжити строк повноважень Родіонова Андрія Володимировича на посаді Генерального директора Товариства.

1.2. Визначити, що це рішення (щодо продовження строку повноважень Родіонова А.В. на посаді генерального директора) набувають чинності за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (або продовження діючого дозволу на новий термін) у відповідності до чинного законодавства України.

1.3. З урахуванням строку, на який видається вказаний дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, визначити, що термін повноважень Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича буде продовжений на період до одного року, тобто період, на який виданий дозвіл.

1.4. Затвердити проект додаткової угоди до трудового контракту із Генеральним директором Родіоновим Андрієм Володимировичем для подання її в центр зайнятості та наступного її 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 додаткової угоди до трудового контракту не додається до протоколу цих загальних зборів акціонерів.

1.5. Уповноважити Наглядову раду затверджувати зміни та доповнення до затвердженого проекту додаткової угоди до 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 додаткову угоду до трудового контракту із Родіоновим Андрієм Володимировичем про продовження строку у разі отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича на новий термін.

1.7. 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. Такі загальні збори мають бути проведені в термін до 03.04.2014 р. (строк спливу дії чинного дозволу на працевлаштування Родіонова А.В. в Україні).

2. 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

	<p>призначення нового Генерального директора, а також питання про визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту, з датою проведення таких зборів не пізніше 03.04.2014 року.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому питанню порядку денного "Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у 2014 році": а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ухвалити шляхом попереднього погодження (попередньо схвалити) укладення Товариством значного правочину, що може бути вчинений із ЗАТ "КОНТИ-РУС" протягом календарного року з дати прийняття цього рішення (до 24.02.2015 року), щодо - (предмет та сума правочину є конфіденційною інформацією). 2. Розмежовувати правочини із ЗАТ "КОНТИ-РУС" (не вважати одним правочином) та оцінювати їх згідно з критеріями значних правочинів в залежності від предмету, умов оплати та строку дії кожного такого правочину. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по третьому питанню порядку денного "Розгляд питання про схвалення укладених в 2013 році угод": а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити (схвалити) наступні правочини, що були вчинені Товариством, та рішення про укладання яких було прийнято Наглядовою радою, а саме: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. (... предмет та сума правочинів є конфіденційною інформацією). 6. Визнати вищевказані правочини такими, що відповідають інтересам Товариства та акціонерів Товариства.
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2014	
Кворум зборів	74,99621	
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 2013 рік 1.2. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік 1.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 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 2013 року. 3. Розподіл прибутку (збитку) Товариства. <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>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів":</p> <p>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>	

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 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного:

Черговість питань порядку денного не змінювати.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому питанню порядку денного ""Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії: Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2013 рік. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії":

1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
2. Затвердити Звіт та висновок Ревізора за 2013 рік.
3. Затвердити Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність у 2013 році.
4. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2013 році та за наслідками 2013 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів.
5. Визнати результати роботи Ревізора у 2013 році та за наслідками 2013 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів.
6. Визнати результати одноособового Виконавчого органу - Генерального директора у 2013 році ефективними та такими, що відповідає інтересам акціонерів та Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за наслідками 2013

року":

1. Затвердити баланс на 31.12.2013 р. (за 2013 рік).
2. Затвердити звіт про фінансові результати за 2013 рік.
3. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2013 рік.
4. Затвердити звіт про власний капітал за 2013 рік.
5. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.
6. Забезпечити оприлюднення, публікацію та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річного звіту Товариства за 2013 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по третьому питанню порядку денного "Розподіл прибутку (збитку) Товариства":

1. Отриманий за результатами 2013 року прибуток в розмірі 580 345 000,00 (п'ятсот вісімдесят мільйонів триста сорок п'ять тисяч) 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 2009 році (протокол № 26 скликання 13.04.2010 року, складений 13.04.2010 року). Частину суми нерозподіленого прибутку, що накопичився за рядком 350 балансу Товариства на 31.12.2013 року за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році, 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 121 630 000,00 (сто двадцять один мільйон шістсот тридцять тисяч) гривень.
3. З урахуванням вищенаведеного, затвердити загальну суму прибутку в розмірі 701 975 000,00 (сімсот один мільйон дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч) 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:
 - 4.1. з огляду на розміщення Товариством акцій одного типу та класу (прості іменні), на 1 акцію нараховується однаковий розмір дивідендів;
 - 4.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами;
 - 4.3. 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;
 - 4.4. у разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 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 складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зауважити, що дата складення 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:
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;
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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	14.07.2014	
Кворум зборів	74,99606	
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 переобрання Наглядової ради. Про затвердження умов роботи членів Наглядової ради. 2. Про переобрання лічильної комісії. 3. Про перегляд умов контракту з генеральним директором АТ "ВО "КОНТИ" <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 позачергових загальних зборів, - Голова Наглядової ради.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів": 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 30 (тридцять) хвилин На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцять) 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</p>	

на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.
Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
Технічний запис засідання не ведеться.
В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.
Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.
Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.
Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, винесених для голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах, крім рішення про переобрання наглядової ради, яке 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.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного:
Черговість питань порядку денного не змінювати.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому питанню порядку денного "Про переобрання Наглядової ради. Про затвердження умов роботи членів Наглядової ради":
1. Відкликати достроково з "16" липня 2014 року (останній день), члена діючої Наглядової ради: Рябокonia Володимира Васильовича. Уповноважити Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича підписати з Рябоконем Володимировим Васильовичем додаткову угоду про розірвання контракту від 10.10.2013 року та провести остаточні розрахунки в строк до 15 серпня 2014 року.
2. В зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради 16.07.2014 р., переобрати на новий термін повноважень Наглядову раду Товариства у складі 7 (семи) осіб (призначеному загальними зборами акціонерів АТ "ВО "КОНТІ", протоколи загальних зборів № 30 від 15.07.2011 р., № 32 від 03.08.2012 р.).
3. Переобрати на новий термін Наглядову раду с складі 7 (семи) осіб:
члена Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну
члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича
члена Наглядової ради - Курілко Сергія Євгеновича
члена Наглядової ради - Рущинського Олександра Володимировича
члена Наглядової ради - Симаненко Олену Володимирівну
члена Наглядової ради - Шакурова Івана Юрійовича
члена Наглядової ради - Плесконоса Дмитра Анатолійовича
4. Делегувати Наглядовій раді, сформованій у новому складу, обрати Голову Наглядової ради.
5. Встановити, що термін повноважень нового складу Наглядової ради складає три роки з дати початку повноважень, а саме: з "17" липня 2014 року по "17" липня 2017 року включно.
6. Встановити, що члени Наглядової ради приймають участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі, крім Плесконоса Дмитра Анатолійовича, для якого встановлюються індивідуальні умови - на оплатній основі (кошторис витрат додається).
7. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової

ради (для оплатної та безоплатної форми).

8. Обрати уповноваженою особою для підписання з членами Наглядової ради контрактів від імені Товариства - Голову загальних зборів акціонерів Курілко Сергія Євгеновича. З членом Наглядової ради Курілко С.Е. контракт підписує голова або заступник голови Наглядової ради, які будуть обрані на її засіданні.

9. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Курілко Сергія Євгеновича підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства. З членом Наглядової ради Курілко С.Е. контракт підписує голова або заступник голови Наглядової ради, які будуть обрані на її засіданні.

10. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання повноваження членом Наглядової ради його повноважень.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому питанню порядку денного "Про переобрання лічильної комісії":

1. Враховуючи приписи чинного законодавства та норми Статуту Товариства, нова редакція якого затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 38 від 10.10.2013 року), відкликати із складу лічильної комісії Колесника Дмитра Валерійовича та призначити до складу лічильної комісії Фінансового директора Департаменту економіки та фінансів АТ "ВО "КОНТІ" Козодерову Тетяну Миколаївну на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливило виконання повноважень Лічильною комісією.

2. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по третьому питанню порядку денного "Про перегляд умов контракту з генеральним директором АТ "ВО "КОНТІ":

1. Визначити новий строк дії повноважень Родіонова Андрія Володимировича на посаді Генерального директора Товариства до 03.04.2018 року. за умови щорічного отримання дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича у відповідності до чинного законодавства України.

2. Затвердити проект трудового контракту із Генеральним директором Родіоновим Андрієм Володимировичем на новий термін повноважень.

3. Уповноважити Наглядову раду затверджувати зміни та доповнення до затвердженого проекту трудового контракту, у тому числі шляхом викладення трудового контракту в новій редакції.

4. Уповноважити (незалежно один від одного за наявності присутності в дату вчинення дії) або члена Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича або члена Наглядової ради Шакурова Івана Юрійовича підписати трудовий контракт із Родіоновим Андрієм Володимировичем.

5. Наглядовій раді прийняти до уваги, що у разі відмови центру зайнятості у видачі дозволу на працевлаштування Родіонова Андрія Володимировича на наступні терміни (при закінченні діючого дозволу), 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.

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:	1 256 225,6	1 122 103	0	0	1 256 225,6	1 122 103
будівлі та споруди	360 134,9	350 582,1	0	0	360 134,9	350 582,1
машини та обладнання	858 482,9	741 186,8	0	0	858 482,9	741 186,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	37 607,8	30 334,1	0	0	37 607,8	30 334,1
2. Невиробничого призначення:	6 763,3	6 183,1	0	0	6 763,3	6 183,1
будівлі та споруди	3 482	3 318,3	0	0	3 482	3 318,3
машини та обладнання	3 077,6	2 695,6	0	0	3 077,6	2 695,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	203,7	169,2	0	0	203,7	169,2
Усього	1 262 988,9	1 128 286,1	0	0	1 262 988,9	1 128 286,1

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 облаштуваності 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 - 1759567 тис. грн. Ступінь їх зносу: 35,86% Ступінь використання основних засобів - складає: 63,06 % Сума нарахованого зносу: 630966 тис. грн.</p>
------	--

	Зменшення вартості основних засобів відбулося у зв'язку із нарахуванням зносу та вибуттям основних засобів.
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 299 591	1 289 884
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 з урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2014 року становить 1 299 591 тис.грн.	
Висновок	З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2014 року становить 1 299 591 тис.грн., більша від статутного капіталу на 1 245 539 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	994 400	X	X
у тому числі:				
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	1 738	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1 353 200	X	X
Усього зобов'язань	X	2 349 338	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання і забезпечення складають 31 284 тис. грн., у тому числі відстрочені податкові зобов'язання - 31 284 тис. грн. Поточні зобов'язання і забезпечення складають 2 318 054 тис. грн., у тому числі:			

<p>Короткострокові кредити банків - 994 400 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 1 065 796 тис. грн.; розрахунками з бюджетом - 1 738 тис. грн.; розрахунками зі страхування - 3 103 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 9 746 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 72 856 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 146 307 тис. грн. Поточні забезпечення - 22 278 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 1 830 тис. грн.</p>
--

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
14.07.2014	15.07.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.10.2014	07.10.2014	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

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	2012	3	2
2	2013	6	5
3	2014	3	2

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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Про перегляд умов контракту з генеральним директором АТ "ВО "КОНТІ"	

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? 50

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; Комітет з кадрів та винагород		
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. уклалися 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) так, введено посаду ревізора

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	так	ні	ні	так	ні

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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)		

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) ні

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:

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
 - загальний стаж аудиторської діяльності**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
 - 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 2014 р.
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2015
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"	за ЄДРПОУ	25112243
Територія	Донецька область, Ленінський р-н	за КОАТУУ	1410137700
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання	за КВЕД	10.72

Середня кількість працівників: 4044

Адреса, телефон: 85114 м.Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460, (044) 503-10-41

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 31.12.2014 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	1 012 652	889 817	
первісна вартість	1001	1 062 612	1 043 374	
накопичена амортизація	1002	(49 960)	(153 557)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 056	5 363	
Основні засоби	1010	1 262 989	1 128 601	
первісна вартість	1011	1 835 087	1 759 567	
знос	1012	(572 098)	(630 966)	
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	458 354	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	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	2 282 701	2 482 135
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	255 187	305 268
Виробничі запаси	1101	132 715	150 906
Незавершене виробництво	1102	10 815	9 993
Готова продукція	1103	99 123	126 452
Товари	1104	12 534	17 917
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	449 846	339 472
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9 333	15 464
з бюджетом	1135	26 326	55 905
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	44 713
з нарахованих доходів	1140	119 820	4 979
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 651	18 101
Поточні фінансові інвестиції	1160	404 212	404 212
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 400	22 176
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1 066	554
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	1 542	663
Усього за розділом II	1195	1 286 383	1 166 794
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	34 220	0
	1300	3 603 304	3 648 929

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	54 052	54 052
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	367 823	323 704
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 056	1 056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	866 953	920 779
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 289 884	1 299 591
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	54 330	31 284
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	994 400	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 048 730	31 284
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	6 081	994 400
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	885 854	1 065 796
розрахунками з бюджетом	1620	61 924	1 738
у тому числі з податку на прибуток	1621	34 507	0
розрахунками зі страхування	1625	4 911	3 103
розрахунками з оплати праці	1630	12 469	9 746
одержаними авансами	1635	253 659	72 856
розрахунками з учасниками	1640	42	146 307
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	38 741	22 278
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 009	1 830
Усього за розділом III	1695	1 264 690	2 318 054
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3 603 304	3 648 929

Примітки: Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерів та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми..

Облікова політика Приватного акціонерного товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в 2014

році обґрунтована наказом № 608/6 від 30.12.2013 року зі змінами згідно наказу № 118/6 від 28.03.2014 року. Згідно цих наказів обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.

Бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи.

Фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність діяльності. Згідно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й зобов'язання обліковуються на тій підставі, що суб'єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов'язання за умови звичайної діяльності.

Судові процедури: В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу направляє та одержує претензії. Станом на 31.12.2014 року Товариство має чотири незавершені судові справи із позовом до Товариства. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, керівництво Товариства вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не нарахованих збитків у результаті судових позовів. Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався.

Операції з пов'язаними особами: Протягом 2014 року здійснювались операції з пов'язаними сторонами обсягом, що не перевищує 20 % в загальному обсязі операцій. Операції здійснювались у відповідності до чинного законодавства, порушень не встановлено.

Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося.

Керівник

Дементьев Вадим Анатолійович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Виробниче об'єднання "КОНТИ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2015
25112243**Звіт про фінансові результати**
(Звіт про сукупний дохід)за 2014 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	2 616 316	3 554 186
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 724 679)	(2 401 123)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	891 637	1 153 063
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	413 585	222 148
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(82 833)	(79 150)
Витрати на збут	2150	(350 308)	(501 874)
Інші операційні витрати	2180	(310 465)	(59 967)
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	561 616	734 220
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	341 644	66 612

Інші доходи	2240	684	6 043
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(119 022)	(98 584)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(17 949)	(1 304)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	766 973	706 987
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-55 289	-126 642
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	711 684	580 345
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	711 684	580 345

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 365 917	1 790 024
Витрати на оплату праці	2505	231 315	296 665
Відрахування на соціальні заходи	2510	61 781	84 922
Амортизація	2515	211 791	135 083
Інші операційні витрати	2520	361 718	445 155
Разом	2550	2 232 522	2 751 849

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	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримується вимог П(с)БО 15 "Дохід" та П(с)БО 16 "Витрати" та принципу відповідності доходів та витрат. Дані "Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)", як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

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.

Податок на прибуток за січень-грудень 2014 року становив 55 289 тис. грн.

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 711 684 тис. грн.

Керівник

Дементьев Вадим Анатолійович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче
об'єднання "КОНТИ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2015

25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 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	2 918 745	3 988 238
Повернення податків і зборів	3005	65 001	79 229
у тому числі податку на додану вартість	3006	64 921	79 225
Цільового фінансування	3010	3 031	6 582
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 308	253 659
Надходження від повернення авансів	3020	6 260	231 184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 317	2 344
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	298	339
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	70 314	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	25 189	1 881 946
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 243 017)	(2 772 540)
Праці	3105	(199 045)	(252 416)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(79 184)	(105 808)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(244 899)	(339 689)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(139 785)	(99 386)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 132)	(179 848)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(97 982)	(60 455)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 407)	(9 333)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29 744)	(63)
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	(24 148)	(1 676 583)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	257 019	1 287 089
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	638	4 458

необоротних активів	3205	228 592	815
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	397 596	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	2 456	32
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(200)	(300)
необоротних активів	3260	(216 290)	(479 107)
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	(4 230)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	408 562	-474 102
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	708	30 281
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	(6 789)	(214 199)
Сплату дивідендів	3355	(524 120)	(582 504)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(119 046)	(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	(10 003)	(108 430)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-659 250	-874 852
Чистий рух коштів за звітний період	3400	6 331	-61 865
Залишок коштів на початок року	3405	12 400	75 317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 445	-1 052
Залишок коштів на кінець року	3415	22 176	12 400

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 зі змінами.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2014року співпадають з даними балансу.

Ліміт готівкових коштів в Товаристві встановлений в сумі 75тис.грн. (наказ № 1/5 від 09.01.2014року)

Керівник

Дементьев Вадим Анатолійович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

зареєстрованого капіталу									
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	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	-44 119	0	0	44 119	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	-44 119	0	0	53 826	0	0	9 707
Залишок на кінець року	4300	54 052	323 704	0	1 056	920 779	0	0	1 299 591

Примітки: Власний капітал у товаристві визначається згідно НП(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" зі змінами. Станом на 31.12.2014 року розмір статутного капіталу 54 052 тис. грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54 052 тис. грн у встановлені законодавством терміни.

Станом на 31.12.2014 року акції розподілені наступним чином: Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи: П'ятнадцять фізичних осіб, які сукупно володіють 90,0004% акцій від сформованого Статутного капіталу та дві юридичні особи, які сукупно володіють 9,9996% акцій від сформованого Статутного капіталу. Емісії акцій в 2014 році не було. Викупу власних акцій в 2014 році не було.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 21.04.2014 року (Протокол засідання № 16/2014 від 21.04.2014р.), було прийнято рішення про встановлення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2009р., 2013р. в сумі 701 975 000 грн. між всіма акціонерами пропорційно кількості акцій,

належних акціонерам та які знаходяться у вищезазначеному переліку. Дата складання переліку 05.05.2014р. Дивіденди виплачуються у строки, погоджені з акціонерами товариства.

Керівник Дементьєв Вадим Анатолійович

Головний бухгалтер Колесник Людмила Георгіївна