

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Мішалов С.В.

(прізвище та ініціали керівника)

30.03.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
- Пояснення до розділу "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб"
 АТ "ВО "КОНТИ" не брало участі у створенні ЗАТ "КОНТИ-РУС", а було акціонером. Станом на 13.02.2015 року АТ "ВО "КОНТИ" не приймає участі в ЗАТ "КОНТИ-РУС", відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 0%. В зв'язку з чим інформація про ЗАТ "КОНТИ-РУС" не надається.
- 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 забезпечення випуску боргових цінних паперів, текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
- Інформація про облигації не надається, тому що Товариство не випускало облигації.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.
- Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облигації, 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 облигацій.

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)

2340

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
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 ліцензію не продовжено в зв'язку з закриттям представництва.			
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"	АД № 037156	21.05.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	11.05.2017
Опис	Ліцензія дає право здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, знищенням, використанням прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", які використовуються Товариством в процесі ведення господарської діяльності на території Донецької, Костянтинівської та Горлівської фабриках, а саме: при проведенні в лабораторіях якості фабрик досліджень (випробувань) сировини, яка постачається Товариству, полуфабрикатів та готової продукції, що виробляється Товариством, з метою підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); на Донецькій кондитерській фабриці додатково використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори, - чорнила для нанесення дат виготовлення та строку придатності на деяких видах споживчої упаковки; на Костянтинівській кондитерській фабриці додатково в котельній використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори (соляна кислота), з метою планової щорічної очищення (промивки) систем опалювання комплексу фабрики. Після закінчення строку дії ліцензії, у разі використання Товариством речовин, використання яких потребує зазначеної ліцензії, до органу ліцензування буде подано пакет документів для продовження терміну дії ліцензії на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів".			

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, вул. Богдана Хмельницького, буд. 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

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

Головний бухгалтер

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

Постова Наталя Вікторівна

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

- - -

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність Фінанси, спеціаліст з економіки

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

В АТ "ВО "КОНТІ" працює з 2007 року, займала посади бухгалтера-спеціаліста та аудитора.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.09.2015, обрано Безстроково

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Повноваження та обов'язки: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну

організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії. Наказом виконавчого органу (генерального директора) ПрАТ "ВО "КОНТІ" № 141-к від 01.09.2015 року призначено Постову Наталю Вікторівну головним бухгалтером ПрАТ "ВО "КОНТІ" безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 14 років, у тому числі на керівних посадах - 1 рік 10 місяців. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - бухгалтер-спеціаліст, аудитор. 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

- - -

4) Рік народження

1961

5) Освіта

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

6) Стаж роботи (років)

38

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 відрадження; 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 - 38 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:

- 1) заступником директора ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ" місцезнаходження: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, будинок 1;
- 2) директором за сумісництвом ТОВ "Пріоритет і К" місцезнаходження: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, будинок 1;
- 3) директором за сумісництвом ТОВ "Час закону" місцезнаходження 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, будинок 1;
- 4) є членом Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" місцезнаходження 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІВСЬКА, будинок 4;
- 5) директором Konti Confectionary Limited місцезнаходження 3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови.

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

- - -

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища освіта. Вища спеціалізована школа Західної Швейцарії, -Економіст підприємства

6) Стаж роботи (років)

7

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 "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 - 7 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради. 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

Симаненко Олена Володимирівна

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

- - -

4) Рік народження

1976

5) Освіта

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

6) Стаж роботи (років)

21

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 відрадження; 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 "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 - 21 рік. 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

- - -

4) Рік народження

1992

5) Освіта

Московський державний університет (Російська Федерація)

6) Стаж роботи (років)

5

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 відрадження; 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 "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 - 5 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: немає. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада

Ревізор

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ"

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

13488368

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.01.2015, обрано до 17.07.2017 року

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. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВО "КОНТІ" від 19 січня 2015 року переобрано Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ" Ревізором (як одноособовим органом) на новий термін: з 20 січня 2015 року по 17 липня 2017 року.

1) Посада

Генеральний директор

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

Мішалов Сергій Вікторович

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

- - -

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Вища, Київський Національний Економічний Університет, спеціальність: економіка підприємств, менеджмент підприємницької діяльності

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "ВО "КОНТІ", тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
17.11.2015, обрано до 17.11.2018 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, службу 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 16 листопада 2015 року

прийнято рішення про призначення Мішалова Сергія Вікторовича Генеральним директором Товариства на період з 17.11.2015 р. до 17.11.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, начальник відділу по роботі з мережевими клієнтами Департаменту продаж, Директор з продажу. На інших підприємствах жодних посад не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Хараман Андрій Іванович

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

- - -

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Донецький Національний Технічний Університет, інженер-системотехник

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор Департаменту комп'ютерно-інформаційних технологій ПрАТ "ВО "КОНТІ", Директор Департаменту комп'ютерних технологій ДП МА Бориспіль, Генеральний директор АТ "Укрінвест".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.01.2015, 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 19 січня 2015 року прийнято рішення про призначення на посаду члена Наглядової ради на термін з 20 січня 2015 року по 17 липня 2017 року. Загальний стаж роботи 19 років, у тому числі на керівних посадах - 10 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Директор Департаменту комп'ютерно-інформаційних технологій, Директор Департаменту комп'ютерних технологій, Генеральний директор. Часткою в Статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає. В органах Товариства працював на посаді Директора Департаменту комп'ютерно-інформаційних технологій з 2000 р. по 2012 р. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: перебуває на посаді Генерального директора АТ "Укрінвест" (з 2014 р. по теперішній час), 85102, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, будинок 21 А.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Гутьєррес Антоніо Педрович

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

--

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища, Московський Державний Університет ім.М.В.Ломоносова, географ, фізико-географ закордонних країн, референт-перекладач

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Індивідуальний підприємець, консультаційні послуги.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

01.05.2015, обрано до 30.12.2015 року

9) Опис

Як член Наглядової ради Товариства 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 01.05.2015 р. по 30.12.2015 р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "КОНТІ" (протокол № 27/2015 від 30.12.2015 року) 30.12.2015 року прийнято рішення про припинення з 30.12.2015 р. повноважень Гутьєрреса Антоніо Педровіча на підставі поданої ним заяви від 25.11.2015 р. про припинення повноважень за власним бажанням. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 5 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: немає. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах відсутня. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

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
Головний бухгалтер	Постова Наталя Вікторівна	- - -	0	0	0	0	0	0
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	Симаненко Олена Володимирівна	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Колесніков Костянтин Борисович	- - -	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ"	13488368	8	0,0002	8	0	0	0
Генеральний директор	Мішалов Сергій Вікторович	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Хараман Андрій Іванович	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гутьєррес Антоніо Педрович	- -	0	0	0	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	24,9986	1 351 235	0	0	0	
Усього		2 702 475	49,9973	2 702 475	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	19.01.2015	
Кворум зборів	89,99522	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні: 1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів): 1. Про переобрання Ревізора. Про затвердження умов роботи членів Наглядової ради. 2. Про обрання нового члена Наглядової ради. Про визначення умов роботи нового члена Наглядової ради. 3. Про зміну місцезнаходження Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його у новій редакції та про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Особа, 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. 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 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 3/4 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.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного: Черговість питань порядку денного не змінювати.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому питанню порядку денного "Про переобрання Ревізора. Про затвердження умов роботи членів Наглядової ради.": 1. Переобрати на посаду Ревізора - юридичну особу (акціонера) - ТОВАРИСТВО З</p>	

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ЮГ".2. Ревізор обирається строком до 17.07.2017 року. 3. Зобов'язати Ревізора визначити представника та надати відповідну довіреність Генеральному директору Товариства Родіонову А.В. 4. Зобов'язати Ревізора здійснювати своєчасне повідомлення Товариства про зміну або відкликання свого представника, або неможливість виконання ним своїх обов'язків представника Ревізора у Товаристві. 5. Встановити, що Ревізор працює на безоплатній основі. 6. Затвердити форму контракту, що укладається з Ревізором (додаток № 1 до проекту рішення з першого питання). 7. Уповноважити Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича підписати з Ревізором контракт від імені Товариства. 8. Визначити, що не підписання контракту не є перешкодою для набуття та здійснення повноважень Ревізором.

9. Затвердити додаткову угоду до контракту від 17.07.2014 року, що укладено з членом Наглядової ради - Плесконосом Дмитром Анатолійовичем (Додаток № 2 до проекту рішення з першого питання). 10. Уповноважити діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича підписати із членом Наглядової ради Плесконосом Дмитром Анатолійовичем додаткову угоду до контракту від імені Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому питанню порядку денного "Про обрання нового члена Наглядової ради. Про визначення умов роботи нового члена Наглядової ради": 1. Враховуючи, що:

згідно з нормами Статуту Товариства, нова редакція якого затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів скликання 10.10.2013 року (протокол № 38 складений 10.10.2013 року), та нормами Положення про Наглядову раду, нова редакція якого затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 38 від 10.10.2013 року), максимальний кількісний склад Наглядової ради може складати до 9 (дев'яти) осіб включно,

у зв'язку із поданням заяв про вихід із складу Наглядової ради за власним бажанням Шакурова І.Ю. та Руцинського О.В., діюча Наглядова рада на дату скликання цих зборів становить 5 (п'ять) осіб у складі членів: Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни, Колеснікова Костянтина Борисовича, Курілка Сергія Євгеновича, Симаненко Олени Володимирівни, Плесконоса Дмитра Анатолійовича,

відповідно до приписів чинного законодавства (ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства") можливо обрання членів Наглядової ради додатково до існуючого складу, прийняти рішення про утворення Наглядової ради у складі 6 (шести) осіб.

2. Обрати додатково до діючого на дату скликання цих зборів складу Наглядової ради фізичну особу Харамана Андрія Івановича.3. Встановити, що термін повноважень нового члена Наглядової ради складає період з дати початку повноважень ("20" січня 2015 року) по "17" липня 2017 року включно. 4. З урахуванням вище прийнятого Наглядова рада з "20" січня 2014 року працює у складі: член Наглядової ради - Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна, член Наглядової ради - Колесніков Костянтин Борисович, член Наглядової ради - Курілко Сергій Євгенович, член Наглядової ради - Плесконос Дмитро Анатолійович, член Наглядової ради - Симаненко Олена Володимирівна, член Наглядової ради - Хараман Андрій Іванович. Встановити, що для членів Наглядової ради встановлюються індивідуальні умови роботи, а саме: для члена Наглядової ради - Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни - безоплатно; для члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича - безоплатно; для члена Наглядової ради - Курілка Сергія Євгеновича - безоплатно; для члена Наглядової ради - Плесконоса Дмитра Анатолійовича - платно; для члена Наглядової ради - Симаненко Олени Володимирівни - безоплатно; для члена Наглядової ради - Харамана Андрія Івановича - безоплатно. 6.Раніше підписані контракти із членами Наглядової ради: Ахметовою-Айдаровою Тетяною Ігорівною,

	<p>Колесніковим Костянтином Борисовичем, Курілком Сергієм Євгеновичем, Симаненко Оленою Володимирівною, Плесконосом Дмитром Анатолійовичем залишаються без змін. 7. Затвердити форму контракту, що укладеться із членом Наглядової ради - Хараманом Андрієм Івановичем (додаток № 3 до Протоколу). 8. Уповноважити діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича підписати з Хараманом Андрієм Івановичем контракт від імені Товариства. 9. Зауважити, що відсутність підписаного контракту із членом Наглядової ради не є перешкодою для здійснення членом Наглядової ради його повноважень.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по третьому питанню порядку денного "Про зміну місцезнаходження Товариства":</p> <p>1. Змінити місцезнаходження Товариства, визначивши новою адресою місцезнаходження: Україна, 85114, Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460. 2. Генеральному директору Родіонову А.В., організувати проведення всіх необхідних дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження відповідно до діючого законодавства України.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по четвертому питанню порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його у новій редакції та про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства": 1. Внести зміни до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції. 2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції (Додаток 4 до цього Протоколу). 3. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Статуту в новій редакції - Генерального директора Родіонова Андрія Володимировича або Голову загальних зборів акціонерів Курілко Сергія Євгеновича та доручити одній з зазначених осіб (або Генеральному директору Родіонову Андрію Володимировичу або Голові загальних зборів акціонерів Курілко Сергію Євгеновичу) підписати Статут в новій редакції. 4. Доручити Генеральному директору Товариства, Родіонову Андрію Володимировичу, організувати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції шляхом видачі довіреності обраній ним особі, забезпечення оформлення належних документів.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	06.02.2015	
Кворум зборів	89,99522	
Опис	<p>Питання, які віднесені до процедурних (організаційних) питань при проведенні Загальних зборів акціонерів та які мають бути розглянуті перед питаннями порядку денного, наступні: 1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</p> <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів): 1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з АТ "Укресімбанк". 2. Про внесення змін та / або доповнень до існуючих угод (угоди), укладених з АТ "Укресімбанк". 3. Попереднє схвалення укладання угод з АТ "Укресімбанк". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів, - Голова Наглядової ради. 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</p>	

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 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. 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 "Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з АТ "Укресімбанк": 1. Укласти з АТ "Укресімбанк" правочин шляхом підписання додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди від 14 травня 2009 року №151109N3 щодо...(ПРИМІТКА: зміст правочину є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деталізації, за наслідками прийнятого рішення не виникає обов'язку розкриття особливої інформації). 2. Уповноважити Генерального директора Родіонова А.В. або Фінансового директора Козодерову Т.М. узгодити із АТ "Укресімбанк" текст угоди про внесення змін до Генеральної кредитної угоди від 14 травня 2009 року №151109N3, укласти та підписати таку додаткову угоду. Визначити, що Генеральний директор Родіонов А.В. або Фінансовий директор Козодерова Т.М. мають право самостійно визначати інші умови такої додаткової угоди відповідно до суті її укладання, без погодження із загальними зборами акціонерів (як то: визначення термінів, права і обов'язки сторін, порядок проведення операцій, розміру комісій за управління кредитними лініями в рамках кредитних договорів, вид, розмір і порядок надання забезпечення, будь-які інші умови).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому питанню порядку денного "Про внесення змін та / або доповнень до існуючих угод (угоди), укладених з АТ "Укресімбанк":

1. Укласти з АТ "Укресімбанк" правочини шляхом підписання додаткових угод до...(ПРИМІТКА: перелік і зміст правочинів є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деталізації, за наслідками прийнятого рішення не виникає обов'язку розкриття особливої інформації).

2. Уповноважити Генерального директора Родіонова А.В. або Фінансового директора Козодерову Т.М. узгоджувати із АТ "Укресімбанк" тексти угод про укладання нових та/або внесення змін до існуючих (чинних) іпотечних договорів та/чи договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець та/чи Заставодавець) та АТ "Укресімбанк" (Іпотекодержатель та/чи Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року, укладати та підписувати такі договори та/або додаткові угоди. Визначити, що Генеральний директор Родіонов А.В. або

	<p>Фінансовий директор Козодерова Т.М. мають право самостійно визначати інші умови таких договорів та/або додаткових угод відповідно до суті їх укладання, без погодження із загальними зборами акціонерів (як то: визначення термінів, права і обов'язки сторін, порядок проведення операцій, розмір комісій, вид, розмір і порядок надання забезпечення, будь-які інші умови).</p> <p>3. Визначити, що такі правочини, що будуть укладатися в майбутньому, можуть бути укладені протягом одного року з дати прийняття рішення цими зборами на граничну сукупну вартість, що не перевищує 60 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>4. Визначити, що дане рішення слід тлумачити як таке, що прийнято з метою господарської необхідності для інтересів Товариства та на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2015	
Кворум зборів	89,99522	
Опис	<p>Питання, які віднесені до процедурних (організаційних) питань при проведенні Загальних зборів акціонерів та які мають бути розглянуті перед питаннями порядку денного, наступні: 1. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</p> <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <p>1.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії: 1.1. Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2014 рік. 1.2. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 1.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 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 2014 року. 3. Розподіл прибутку (збитку) Товариства. 4. Про обрання нового члена Наглядової ради. Про визначення умов роботи нового члена Наглядової ради. 5. Про переобрання Генерального директора Товариства. Визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувалася Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по першому процедурному (організаційному) питанню "Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів":</p> <p>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 на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах</p>	

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 з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах. Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного. Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.

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: 1.1. Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2014 рік. 1.2. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 1.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 1.4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.": 1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2014 рік. 2. Затвердити Звіт та висновок Ревізора за 2014 рік. 3. Затвердити Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність у 2014 році. 4. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2014 році та за наслідками 2014 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів. 5. Визнати результати роботи Ревізора у 2014 році та за наслідками 2014 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів. 6. Визнати результати одноособового Виконавчого органу - Генерального директора у 2014 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 2014 року": 1. Затвердити баланс на 31.12.2014 р. (за 2014 рік). 2. Затвердити звіт про фінансові результати за 2014 рік. 3. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2014 рік. 4. Затвердити звіт про власний капітал за 2014 рік. 5. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по третьому питанню порядку денного "Розподіл прибутку (збитку) Товариства": 1. Дивіденди за результатами 2014 року не нараховувати і не виплачувати. 2. Отриманий за результатами 2014 року прибуток в розмірі 711 684 000,00 (сімсот одинадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень не розподіляти, а залишити в розпорядженні товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по четвертому питанню порядку денного "Про обрання нового члена Наглядової ради. Про визначення умов роботи нового члена Наглядової ради": 1. Обрати додатково до діючого на дату скликання цих зборів складу Наглядової ради фізичну особу Гутьєрреса Антоніо Педровича. 2. Встановити, що термін повноважень нового члена Наглядової ради складає період з дати початку повноважень (з "01" травня 2015 року) до "31" травня 2016 року включно. 3. З урахуванням вище прийнятого Наглядова рада з "01" травня 2015 року працює у складі:

член Наглядової ради - Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна,

член Наглядової ради - Колесніков Костянтин Борисович,

	<p>член Наглядової ради - Курілко Сергій Євгенович, член Наглядової ради - Симаненко Олена Володимирівна, член Наглядової ради - Харамана Андрій Іванович, член Наглядової ради - Гутьєррес Антоніо Педрович.</p> <p>4. Встановити, що для нового члена Наглядової ради Гутьєрреса Антоніо Педровича встановлюються індивідуальні умови роботи, а саме: на платній основі. 5. Затвердити форму контракту, що укладається з членом Наглядової ради - Гутьєрресом Антоніо Педровичем (додаток № 1 до цього Протоколу). 6. Уповноважити діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича підписати з Гутьєрресом Антоніо Педровичем контракт від імені Товариства. 7. Зауважити, що відсутність підписаного контракту із членом Наглядової ради не є перешкодою для здійснення членом Наглядової ради його повноважень.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по п'ятому питанню порядку денного "Про переобрання Генерального директора Товариства. Визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту": 1. В зв'язку з відсутністю кандидатів на посаду генерального директора залишити Козодерову Тетяну Миколаївну, призначену згідно рішення Наглядової ради від 04.04.2015 р. (протокол Наглядової ради № 09/2015) тимчасово виконуючою обов'язки генерального директора Товариства строком до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення нового генерального директора.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	14.08.2015	
Кворум зборів	89,99522	
Опис	<p>Питання, які віднесені до процедурних (організаційних) питань при проведенні Загальних зборів акціонерів та які мають бути розглянуті перед питаннями порядку денного, наступні: 1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</p> <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів): 1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з АТ "Укрексімбанк". 2. Про внесення змін та / або доповнень до існуючих угод (угоди), укладених з АТ "Укрексімбанк". 3. Попереднє схвалення укладання угод з АТ "Укрексімбанк".</p> <p>Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів, - Голова Наглядової ради.</p> <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: ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого процедурного (організаційного) питання "Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів":</p> <p>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 (тридцяти) хвилин. На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцяти) хвилин. На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцяти) хвилин. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцяти) 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. Технічний запис засідання не ведеться. В ході</p>	

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. 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 з другого процедурного (організаційного) питання "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного: черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного "Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з АТ "Укресімбанк": 1. Укласти з АТ "Укресімбанк" правочин шляхом підписання додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди від 14 травня 2009 року №151109N3 (надалі - Генеральна угода) щодо...(ПРИМІТКА: зміст правочину є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деталізації, за наслідками прийнятого рішення не виникає обов'язку розкриття особливої інформації).

2. Уповноважити Фінансового директора Козодерову Т.М. або Директора Департаменту правового регулювання і захисту інтелектуальної власності Дементьєва В.А. узгодити із АТ "Укресімбанк" текст угоди про внесення змін до Генеральної кредитної угоди від 14 травня 2009 року №151109N3, укласти та підписати таку додаткову угоду. Визначити, що Фінансовий директор Козодерова Т.М. або Директор Департаменту правового регулювання і захисту інтелектуальної власності Дементьєв В.А. мають право самостійно визначати інші умови такої додаткової угоди на власний розсуд відповідно до суті її укладання, без погодження із загальними зборами акціонерів (як то: визначення термінів, права і обов'язки сторін, порядок проведення операцій, розміру комісій за управління кредитними лініями в рамках кредитних договорів, вид, розмір і порядок надання забезпечення, будь-які інші умови).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по другому питанню порядку денного "Про внесення змін та / або доповнень до існуючих угод (угоди), укладених з АТ "Укресімбанк"...(ПРИМІТКА: перелік і зміст правочинів є конфіденційною інформацією та наводиться узагальнено без деталізації, за наслідками прийнятого рішення не виникає обов'язку розкриття особливої інформації)

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по третьому питанню порядку денного "Попереднє схвалення укладання угод з АТ "Укресімбанк": 1. Прийняти на майбутнє рішення (попередньо схвалити рішення) про внесення змін до іпотечних договорів та/чи договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець та/чи Заставадавець) та АТ "Укресімбанк" (Іпотекодержатель та/чи Заставадержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року. Визначити, що дане рішення (про схвалення на майбутнє певних правочинів) охоплює такі дії відносно всього або будь-якого окремо визначеного майна, як:

-внесення змін та/або доповнень щодо продовження строку іпотечних договорів та/чи договорів застави для приведення їх у відповідність із змінами та/або доповненнями, внесеними до Генеральної угоди та/або Кредитних договорів;

-внесення змін, пов'язаних з вивільненням частини майна з-під застави, в тому числі, але не виключно, у зв'язку із повною амортизацією та /або фізичним та/або моральним зносом, із заздалегідь погодженою банком реалізацією частини майна, інші подібні;

	<p>-внесення змін, пов'язаних із переданням в заставу майна в зв'язку із набуттям права власності на нове обладнання та майно (придбання, будівництво, поділ, тощо); в зв'язку із зміною площі майна внаслідок, наприклад, реконструкції чи капітального ремонту, тощо; в зв'язку з наданням додаткових застав;</p> <p>-внесення змін, пов'язаних із переоцінкою майна та обладнання, зміною адрес, найменування майна чи товариства, зміною інвентарних номерів, іншими технічними змінами.</p> <p>2. Уповноважити Фінансового директора Козодерову Т.М. або Директора Департаменту правового регулювання і захисту інтелектуальної власності Дементьєва В.А. узгоджувати із АТ "Укрексімбанк" тексти угод про укладання нових та/або внесення змін до існуючих (чинних) іпотечних договорів та/чи договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець та/чи Заставодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель та/чи Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року, укладати та підписувати такі договори та/або додаткові угоди. Визначити, що Фінансовий директор Козодерова Т.М. або Директор Департаменту правового регулювання і захисту інтелектуальної власності Дементьєв В.А. мають право самостійно визначати інші умови таких договорів та/або додаткових угод на власний розсуд відповідно до суті їх укладання, без погодження із загальними зборами акціонерів (як то: визначення термінів, права і обов'язки сторін, порядок проведення операцій, розмір комісій, вид, розмір і порядок надання забезпечення, будь-які інші умови).</p> <p>3. Визначити, що такі правочини, що будуть укладатися в майбутньому, можуть бути укладені протягом одного року з дати прийняття рішення цими зборами на граничну сукупну вартість, що не перевищує 60 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>4. Визначити, що дане рішення слід тлумачити як таке, що прийнято з метою господарської необхідності для інтересів Товариства (АТ "ВО "КОНТІ") та на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	16.11.2015	
Кворум зборів	64,99659	
Опис	<p>Питання, які віднесені до процедурних (організаційних) питань при проведенні Загальних зборів акціонерів та які мають бути розглянуті перед питаннями порядку денного, наступні: 1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів): 1. Обрання Генерального директора Товариства. Визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів, - Голова Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого процедурного (організаційного) питання "Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів": Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів: 1) Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки. 2) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин. 3) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин. 4) На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин. 5) Виступаючим, що беруть участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцять) хвилин. 6)</p>	

Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. 7) Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. 8) Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. 9) Технічний запис засідання не ведеться. 10) В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох. 11) Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується. 12) Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації. 13) Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах. 14) 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. 15) 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 з другого процедурного (організаційного) питання "Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного:

1) черговість розгляду питань порядку денного не змінювати. **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного "Обрання Генерального директора Товариства. Визначення умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контракту":**

1. Обрати Мішалова Сергія Вікторовича на посаду Генерального директора Товариства строком на три роки з 17 листопада 2015 року до 17 листопада 2018 року включно. 2. Затвердити проект трудового контракту із Генеральним директором Мішаловим Сергієм Вікторовичем (Додаток 1 до протоколу загальних зборів). 3. Уповноважити Наглядову раду затверджувати зміни та доповнення до затвердженого проекту трудового контракту, у тому числі шляхом їх внесення до основного трудового контракту як єдиного документу. 4. 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 Харамана Андрія Івановича підписати контракту із Мішаловим Сергієм Вікторовичем від імені Товариства.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	295/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000141683	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	5 405 237	54 052 370	100
Опис	Мета випуску - поповнення обігових коштів. 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. Інших акцій (іменних, на пред'явника, привелійованих), ніж ті, що зазначені, емітент не випускав.								

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:	1 122 103	1 083 600,2	0	0	1 122 103	1 083 600,2
будівлі та споруди	350 582,1	342 452,6	0	0	350 582,1	342 452,6
машини та обладнання	741 186,8	713 687,8	0	0	741 186,8	713 687,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	8 993,5	8 993,5	0	0	8 993,5	8 993,5
інші	21 340,6	18 466,3	0	0	21 340,6	18 466,3
2. Невиробничого призначення:	6 183,1	5 953,8	0	0	6 183,1	5 953,8
будівлі та споруди	3 318,3	3 171,9	0	0	3 318,3	3 171,9
машини та обладнання	2 695,6	2 632,2	0	0	2 695,6	2 632,2
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	169,2	149,7	0	0	169,2	149,7
Усього	1 128 286,1	1 089 554	0	0	1 128 286,1	1 089 554
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Найменування групи Нормативний строк, років</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Будинки 40-80 2. Ремонт орендованих приміщень 5-15 3. Спорудження 30-40 4. Передатні обладнання 35-40 5. Устаткування енергетичне (силове) - допоміжне 8-15 6. Устаткування енергетичне (силове) - основне 23-25 7. Устаткування робоче допоміжне 10-20 8. Устаткування робоче основне 15-20 9. Устаткування інформаційне - 5-10 10. Устаткування спеціалізоване вимірювальне й регулююче 10-15 11. Устаткування спеціалізоване лабораторне 8-15 12. Транспортні засоби 15-20 13. Інструмент 10-15 14. Меблі спеціалізовані (верстати) 8-15 15. Пристосування для зберігання й транспортування 10-20 16. Пристосування для виконання технологічних операцій 8-20 17. Пристосування для охорони праці 5-10 18. Пристосування спеціалізовані лабораторні 8-15 19. Меблі універсальні 4-15 20. Вироби для облаштованості приміщень 4-10 21. Пересувні пристосування для розмежування площі приміщення 4-10 22. Багаторічні насадження 10 23. Інші основні засоби 12 24. Інвентарна тара 6-10 <p>Первісна вартість основних засобів - 1 708 863,9 тис. грн. Ступінь їх зносу: 36,24 % Ступінь використання основних засобів - складає: 68,39 % Сума нарахованого зносу: 619 309,9 тис. грн. Зменшення вартості основних засобів відбулося у зв'язку із нарахуванням зносу та вибуттям основних засобів.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 367 093	1 302 579
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 31.12.2015 року становить 1367093 тис.грн.	
Висновок	З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2015 року становить 1367093 тис.грн., більша від статутного капіталу на 1313041 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	917 310	X	X
у тому числі:				
АТ"Укрексімбанк" - кредит	14.05.2009	917 310	24	20.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9 327	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	614 079	X	X
Усього зобов'язань	X	1 540 716	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання і забезпечення складають 879 802 тис. грн., у тому числі довгострокові кредити банків - 653 821 тис. грн., - інші довгострокові зобов'язання - 225 981 тис.грн., - Поточні зобов'язання і забезпечення складають 660 914 тис. грн., у тому числі: короткострокові кредити банків - 263 489 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 281 250 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 9 327 тис. грн.; - розрахунками зі страхування - 1 234 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 3 631 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 377 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 66 307 тис. грн. Поточні забезпечення - 11 145 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 24 154 тис. грн.			

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
19.01.2015	20.01.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.03.2015	24.03.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.04.2015	08.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2015	03.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.09.2015	07.09.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.09.2015	10.09.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.11.2015	17.11.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.12.2015	31.12.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	2013	6	5
2	2014	3	2
3	2015	5	4

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)	Обрання Генерального директора.	

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	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

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)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

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)	Діючий склад Наглядової ради працює на безоплатній 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	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	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	так	ні	так	так	ні

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	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	2015
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	31.12.2015
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: 2340

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 31.12.2015 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	889 817	642 145	
первісна вартість	1001	1 043 374	883 527	
накопичена амортизація	1002	(153 557)	(241 382)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 363	5 414	
Основні засоби	1010	1 128 601	1 089 770	
первісна вартість	1011	1 759 567	1 759 469	
знос	1012	(630 966)	(669 699)	
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	458 354	458 354	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	33 777	
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	2 482 135	2 229 460
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	308 102	178 394
Виробничі запаси	1101	150 890	115 006
Незавершене виробництво	1102	9 993	3 689
Готова продукція	1103	129 302	33 498
Товари	1104	17 917	26 201
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	339 486	347 797
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15 464	33 405
з бюджетом	1135	55 905	93 685
у тому числі з податку на прибуток	1136	44 713	92 651
з нарахованих доходів	1140	4 979	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18 101	16 265
Поточні фінансові інвестиції	1160	404 212	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 176	6 221
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	549	2 173
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	1 300	409
Усього за розділом II	1195	1 170 274	678 349
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3 652 409	2 907 809

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	323 704	311 432
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	923 767	1 000 553
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 302 579	1 367 093
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	31 284	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	653 821
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	225 981
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	31 284	879 802
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	994 400	263 489
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 065 812	281 250
розрахунками з бюджетом	1620	1 743	9 327
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	3 089	1 234
розрахунками з оплати праці	1630	9 709	3 631
одержаними авансами	1635	72 856	377
розрахунками з учасниками	1640	146 307	66 307
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	22 274	11 145
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 356	24 154
Усього за розділом III	1695	2 318 546	660 914
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	3 652 409	2 907 809

Примітки: 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.

Облікова політика Приватного акціонерного товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТИ" в 2015 році обґрунтована № 335/6 від 30.12.2014 року зі змінами згідно наказів № 17/6/2 від 30.01.2015р., № 105/6/2 від 29.05.2015р., № 128/6/3 від 30.06.2015р. . Згідно цих наказів обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.

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.

Керівник

Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Виробниче об'єднання "КОНТІ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
31.12.2015
25112243**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2015 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 499 564	2 616 316
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	(1 082 008)	(1 724 679)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	417 556	891 637
прибуток			
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	463 296	413 585
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	(53 195)	(82 833)
Витрати на збут	2150	(228 351)	(350 308)
Інші операційні витрати	2180	(434 659)	(310 465)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	164 647	561 616
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	341 644
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	458 560	684
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(215 474)	(119 022)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(408 280)	(17 949)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	766 973
збиток	2295	(547)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	65 061	-55 289
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	64 514	711 684
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	64 514	711 684

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	668 999	1 365 917
Витрати на оплату праці	2505	105 754	231 315
Відрахування на соціальні заходи	2510	28 767	61 781
Амортизація	2515	163 284	211 791
Інші операційні витрати	2520	316 143	361 718
Разом	2550	1 282 947	2 232 522

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	5 405 237	5 405 237
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5 405 237	5 405 237
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	11,935460	131,665640

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	11,935460	131,665640
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: При визначенні фінансових результатів діяльності Товариство 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.

Керівник

Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче
об'єднання "КОНТИ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2015

25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2015 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	1 791 681	2 918 745
Повернення податків і зборів	3005	42	65 001
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	64 921
Цільового фінансування	3010	2 941	3 031
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	2 308
Надходження від повернення авансів	3020	6 461	6 260
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 289	1 317
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	393	298
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	6 137	70 314
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	56 470	25 189
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 177 528)	(2 243 017)
Праці	3105	(97 875)	(199 045)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37 462)	(79 184)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(126 420)	(244 899)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 938)	(139 785)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53 728)	(7 132)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 754)	(97 982)
Витрачання на оплату авансів	3135	(195 541)	(15 407)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 237)	(29 744)
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	(17 429)	(24 148)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	208 922	257 019
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	638

необоротних активів	3205	131 595	228 592
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	397 596
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	57 450	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	13 211	2 456
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(200)
необоротних активів	3260	(2 918)	(216 290)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(57 450)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(11 570)	(4 230)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	130 318	408 562
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	708
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	(77 090)	(6 789)
Сплату дивідендів	3355	(80 000)	(524 120)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(185 244)	(119 046)
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	(12 785)	(10 003)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-355 119	-659 250
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-15 879	6 331
Залишок коштів на початок року	3405	22 176	12 400
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-76	3 445
Залишок коштів на кінець року	3415	6 221	22 176

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.

Керівник

Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

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	-12 272	0	0	12 272	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	-12 272	0	0	76 786	0	0	64 514
Залишок на кінець року	4300	54 052	311 432	0	1 056	1 000 553	0	0	1 367 093

Примітки: Власний капітал у товаристві визначається згідно НП(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" зі змінами.

Станом на 31.12.2015 року розмір статутного капіталу 54 052 тис. грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54 052 тис. грн у встановлені законодавством терміни.

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).

Керівник

Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна