

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.

Т.в.о.Генерального директора			Козодерова Т.М.
(посада)		(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
МП	21.04.2017		
	(дата)		

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 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		21.04.2017
		(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	
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

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

34. Примітки:

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 володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи не володіють акціями Товариства.

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

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

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

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не надається, тому що не приймалося рішення про надання згоди на вчинення таких правочинів.

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

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

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність відповідно до

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"

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)

1662

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 "Укресімбанк" 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 "Укресімбанк" м. Київ

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26005010044649

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5

Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (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 Костянтинівської 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 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)

15

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 (призначено)

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 обгрунтованих 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. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 15 років, у тому числі на керівних посадах - 2 роки 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

Курілко Сергій Євгенович

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

- - -

4) Рік народження

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)

39

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 (призначено)

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Як Голова Наглядової ради одноособово виконує наступні функції: 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; видає доручення членам Наглядової ради для здійснення їх повноважень, у разі такої необхідності; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством. У складі Наглядової ради має наступні компетенції: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на власну думку, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Статутом та чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; вирішення питань, віднесених до

компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства; погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк від 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства; призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про фінансову допомогу (повертну чи безповоротну); прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості; надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства; прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень за одиницю; прийняття рішення про відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, залишкова вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю; прийняття рішення щодо укладення договорів (правочинів), які передбачають відчуження/ придбання, набуття у інший спосіб Товариством нематеріальних активів; затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і дочірніх підприємств Товариства, затвердження положення про філію та статуту дочірнього підприємства; прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 39 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 АНДРІЇВСЬКА, 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)

8

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 (призначено)

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. У складі Наглядової ради має наступні компетенції: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на власну думку, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством

України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Статутом та чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства; погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк від 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства; призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про фінансову допомогу (повертну чи безповоротну); прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості; надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства; прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень за одиницю; прийняття рішення про відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, залишкова вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю; прийняття рішення щодо укладення договорів (правочинів), які передбачають відчуження/ придбання, набуття у інший спосіб Товариством нематеріальних активів; затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і дочірніх підприємств Товариства, затвердження положення про філію та статуту дочірнього підприємства; прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства; вирішення інших питань, що належать до

виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 8 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)

22

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 (призначено)

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. У складі Наглядової ради має наступні компетенції: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на власну думку, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Статутом та чинним законодавством України; визначення дати складення переліку

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства; погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк від 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства; призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про фінансову допомогу (поворотну чи безповоротну); прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості; надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства; прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень за одиницю; прийняття рішення про відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, залишкова вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю; прийняття рішення щодо укладення договорів (правочинів), які передбачають відчуження/ придбання, набуття у інший спосіб Товариством нематеріальних активів; затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і дочірніх підприємств Товариства, затвердження положення про філію та статуту дочірнього підприємства; прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

В органах Товариства працювала на посаді члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 р. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. 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)

6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Не працював, навчається.

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

17.07.2014, обрано до 17.07.2017 року

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. У складі Наглядової ради має наступні компетенції: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на власну думку, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Статутом та чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання,

поділу, виділу або перетворення Товариства. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства; погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк від 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства; призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про фінансову допомогу (поверотну чи безповоротну); прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості; надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства; прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень за одиницю; прийняття рішення про відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, залишкова вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю; прийняття рішення щодо укладення договорів (правочинів), які передбачають відчуження/ придбання, набуття у інший спосіб Товариством нематеріальних активів; затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і дочірніх підприємств Товариства, затвердження положення про філію та статуту дочірнього підприємства; прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

В органах Товариства працював на посаді члена Наглядової ради з 16.07.2011 р. по 16.07.2014 р. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 6 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

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)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

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

17.11.2015, обрано до 17.11.2018 року

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Повноваження Генерального директора. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральному директору належить право першого підпису по рахунках, відкритих Товариством в банківських установах. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: наймає та звільняє працівників Товариства; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства; самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів; видає довіреності; приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та направляє її на затвердження Наглядовій раді Товариства.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. 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)
20
- 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 (призначено)
20.01.2015, обрано до 17.07.2017 року

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. У складі Наглядової ради має наступні компетенції: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на власну думку, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Статутом та чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства; погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк від 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства; призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про фінансову допомогу (повертну чи безповоротну); прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості; надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства; прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень за одиницю; прийняття рішення про відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, залишкова вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю; прийняття рішення щодо укладення договорів (правочинів), які передбачають відчуження/ придбання, набуття у інший спосіб Товариством нематеріальних активів; затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і дочірніх підприємств Товариства, затвердження положення про філію та статуту дочірнього підприємства; прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 20 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.

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)	Від загальної кількості голосуючих 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)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	--	1 351 240	24,99 87	24,99 98	1 351 240	0	0	0	
Фізична особа	--	1 351 235	24,99 86	24,99 97	1 351 235	0	0	0	
Усього		2 702 475	49,99 73	49,99 95	2 702 475	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2016	
Кворум зборів	89,99522	

Опис

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів)

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора:

2.1. Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2015 рік

2.2. Розгляд звіту та висновку Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік

2.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

2.4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

3. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за наслідками 2015 року.

4. Розподіл прибутку (збитку) Товариства.

5. Про визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції в зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України, з урахуванням змін, які відбудуться 01.05.2016 р. в Законі України "Про акціонерні товариства". Вступ в силу нової редакції Статуту Товариства.

7. Про надання повноважень генеральному директору на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на здійснення реєстраційних дій по реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Про припинення дії положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізора Товариства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничну сукупну вартість.

10. Про схвалення/укладання угод з АТ "Укрексімбанк":

10.1. про схвалення всіх угод, які були укладені з АТ "Укрексімбанк", з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату загальних зборів акціонерів;

10.2. про затвердження змін/доповнень до діючих договорів з АТ "Укрексімбанк";

10.3. про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися з АТ "Укрексімбанк" та які можуть вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 питання порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.":

1. Переобрати головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем - Дементьєва Вадима Анатолійовича. Строк повноважень встановити постійно (до відзиву) на всіх загальних зборах акціонерів. Делегувати Наглядовій раді Товариства право обрання/переобрання/припинення повноважень голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	02.12.2016	
Кворум зборів	89,99932	

Опис

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів та черговості розгляду питань позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних Зборів.
4. Припинення повноважень Ревізора.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних) АТ "ВО "КОНТИ".

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 з першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії":

1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства - в кількості однієї особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії Фінансового директора Департаменту економіки та фінансів АТ "ВО "КОНТИ" Козодерову Тетяну Миколаївну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливило виконання повноважень Лічильною комісією.
3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного "Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів та черговості розгляду питань позачергових Загальних зборів акціонерів.":

1. Затвердити регламент роботи позачергових 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) 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 з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 13) Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 083 600,2	1 073 638,7	0	0	1 083 600,2	1 073 638,7
будівлі та споруди	342 452,6	336 843,6	0	0	342 452,6	336 843,6
машини та обладнання	713 687,8	710 937,6	0	0	713 687,8	710 937,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	8 993,5	8 993,6	0	0	8 993,5	8 993,6
інші	18 466,3	16 863,9	0	0	18 466,3	16 863,9
2. Невиробничого призначення:	5 953,8	5 797,7	0	0	5 953,8	5 797,7
будівлі та споруди	3 171,9	3 045,5	0	0	3 171,9	3 045,5
машини та обладнання	2 632,2	2 620,7	0	0	2 632,2	2 620,7
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	149,7	131,5	0	0	149,7	131,5

Усього	1 089 554	1 079 436 ,4	0	0	1 089 554	1 079 436 ,4
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Найменування групи Нормативний строк, років 1. Будинки 40-80 2. Ремонт орендованих приміщень 5-15 3. Спорудження 30-40 4. Передатні обладнання 35-40 5. Устаткування енергетичне (силове) - допоміжне 8-15 6. Устаткування енергетичне (силове) - основне 23-25 7. Устаткування робоче допоміжне 10-20 8. Устаткування робоче основне 15-20 9. Устаткування інформаційне - 5-10 10. Устаткування спеціалізоване вимірювальне й регулююче 10-15 11. Устаткування спеціалізоване лабораторне 8-15 12. Транспортні засоби 15-20 13. Інструмент 10-15 14. Меблі спеціалізовані (верстати) 8-15 15. Пристосування для зберігання й транспортування 10-20 16. Пристосування для виконання технологічних операцій 8-20 17. Пристосування для охорони праці 5-10 18. Пристосування спеціалізовані лабораторні 8-15 19. Меблі універсальні 4-15 20. Вироби для облаштуваності приміщень 4-10 21. Пересувні пристосування для розмежування площі приміщення 4-10 22. Багаторічні насадження 10 23. Інші основні засоби 12 24. Інвентарна тара 6-10 Первісна вартість основних засобів - 1756593 тис. грн. Ступінь їх зносу: 38,54 % Ступінь використання основних засобів - складає: 58,27% Сума нарахованого зносу: 677041 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)	935 210	1 366 351
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 31.12.2016 року становить 935210 тис.грн.	
Висновок	З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2016 року становить 935210 тис.грн., більша від статутного капіталу на 881158 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	899 310	X	X
у тому числі:				
АТ"Укресімбанк" - кредит	14.05.2009	899 310	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 вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7 054	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	582 097	X	X
Усього зобов'язань	X	1 488 461	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання і забезпечення складають 582 202 тис. грн., у тому числі довгострокові кредити банків - 353 821 тис. грн., інші довгострокові зобов'язання - 228 381 тис.грн. Поточні зобов'язання і забезпечення складають 906 259 тис. грн., у тому числі: короткострокові кредити банків - 545 489 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 103 571 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом - 7 054 тис. грн.; розрахунками зі страхування - 864 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 3 840 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 216 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 66 307 тис. грн. Поточні забезпечення - 7 284 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 171 634 тис. грн.			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	02.12.2016	6 600 000	2 907 809	226,98
Опис:				

02.12.2016 р. за результатами проведення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 49 від 02.12.2016 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних). Відомості щодо правочинів та їх характеру: укладення додаткових договорів (додаткових угод) відносно внесення змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між АТ "ВО "КОНТИ" (далі - Товариство) які можуть вчинятись з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" (далі - Банк) сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 6 600 000 000 (шість мільярдів шістсот мільйонів) грн., а саме щодо: зміни відсоткової ставки за договором, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту, а також внесення будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2907809 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 226,98%.

Зазначені правочини можуть вчинятись протягом року з дня проведення загальних зборів акціонерів: з 02.12.2016 року і до 02.12.2017 року. За результатами укладення у майбутньому додаткових договорів (додаткових угод) до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, відсоткова ставка буде змінена (знижена), також, буде змінений строк погашення кредиту, внаслідок чого, гранична сукупна вартість Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів буде змінена, та точна їх вартість на момент розкриття особливої інформації емітенту не відома. Для розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, щодо яких загальними зборами акціонерів надана попередня згода на укладання, емітентом прийнятий розрахунок (здійснений на момент розкриття особливої інформації) сукупної вартості суми кредитного ліміту (загальна сума кредиту), суми сплачених відсотків, комісій та інших платежів за кредит, та суми відсотків, комісій та інших платежів, що будуть сплачені в майбутньому (приблизна сума, оскільки, розмір платежів майбутніх періодів на момент розкриття особливої інформації достовірно визначити неможливо).

Загальна кількість голосуючих акцій - 5 404 991, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборів акціонерів - 4 864 455, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4 864 455 (89,99%), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 (0%), кількість голосуючих акцій, що утримались від голосування - 0 (0%). Таким чином, рішення було прийнято одностайно.

2	02.12.2016	1 400 000	2 907 809	48,15
---	------------	-----------	-----------	-------

Опис:

02.12.2016 р. за результатами проведення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 49 від 02.12.2016 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних). Відомості щодо правочинів та їх характеру: укладання будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), в тому числі і значних, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн., направлених на надання АТ "ВО "КОНТИ" (далі - Товариство) Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортерний банк України" (далі - Банк) забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2907809 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 48,15%.

Зазначені правочини можуть вчинятись протягом року з дня проведення загальних зборів акціонерів: з 02.12.2016 року і до 02.12.2017 року. За результатами укладання у майбутньому додаткових договорів (додаткових угод) (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів) щодо забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, гранична сукупна вартість таких договорів буде змінена, та точна їх вартість на момент розкриття особливої інформації емітенту не відома.

Для розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, щодо яких загальними зборами акціонерів надана попередня згода на укладання, емітентом прийнятий розрахунок (здійснений на момент розкриття особливої інформації) сукупної вартості суми майна та майнових прав, що надані в забезпечення зобов'язань Товариства та можуть бути надані в майбутньому в залежності від вартості правочинів щодо внесення змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які можуть вчинятись Товариством з Банком (приблизна сума, оскільки, на момент розкриття особливої інформації вартість таких правочинів, що можуть укладатись з 02.12.2016 р. до 02.12.2017 р. достовірно визначити неможливо).

Загальна кількість голосуючих акцій - 5 404 991, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборів акціонерів - 4 864 455, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4 864 455 (89,99%), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 (0%), кількість голосуючих акцій, що утримались від голосування - 0 (0%). Таким чином, рішення було прийнято одностайно.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
02.12.2016	05.12.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.12.2016	05.12.2016	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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	2014	3	2

2	2015	5	4
3	2016	2	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних) АТ "ВО "КОНТИ".	

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, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	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? 35

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 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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні

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

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

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

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини відсутні.	

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:

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	2016
Думка аудитора	умовно-позитивна

КОДИ		Дата	
		01.01.2017	
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: 1662

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 31.12.2016 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	642 133	145 342
первісна вартість	1001	883 504	243 016

накопичена амортизація	1002	(241 371)	(97 674)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 414	4 887
Основні засоби	1010	1 089 770	1 079 552
первісна вартість	1011	1 759 469	1 756 593
знос	1012	(669 699)	(677 041)
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	458 350	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	33 777	128 311
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	2 229 444	1 358 092
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	177 781	159 067
Виробничі запаси	1101	114 393	110 740
Незавершене виробництво	1102	3 689	4 464
Готова продукція	1103	33 498	36 208
Товари	1104	26 201	7 655
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	347 797	341 537
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	33 430	23 718
з бюджетом	1135	93 685	16 514
у тому числі з податку на прибуток	1136	92 651	14 970
з нарахованих доходів	1140	0	1
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16 265	19 929
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	458 350
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 221	17 244
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	2 173	1 467
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	385	351
Усього за розділом II	1195	677 737	1 038 178
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	27 401
Баланс	1300	2 907 181	2 423 671
Пасив			
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	1	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	311 432	307 266
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	999 811	572 836
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 366 351	935 210
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	653 821	353 821
Інші довгострокові зобов'язання	1515	225 981	228 381
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	879 802	582 202
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	263 489	545 489
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	281 458	103 571

розрахунками з бюджетом	1620	9 233	7 054
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1 234	864
розрахунками з оплати праці	1630	3 631	3 840
одержаними авансами	1635	377	216
розрахунками з учасниками	1640	66 307	66 307
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	11 145	7 284
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	24 154	171 634
Усього за розділом III	1695	661 028	906 259
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 907 181	2 423 671

Керівник Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер Постова Наталя Вікторівна

КОДИ			
Дата	01.01.2017		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"	за ЄДРПОУ	25112243

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2016 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	1 004 319	1 499 564
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	(758 955)	(1 082 008)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	245 364	417 556
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	94 604	463 296
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	(34 162)	(53 195)
Витрати на збут	2150	(130 952)	(228 351)
Інші операційні витрати	2180	(488 592)	(434 659)
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:			
прибуток	2190	0	164 647
збиток	2195	(313 738)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	458 560
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(208 424)	(215 474)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3 513)	(408 280)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(525 675)	(547)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	94 534	65 061
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	64 514
збиток	2355	(431 141)	(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	-431 141	64 514
III. Елементи операційних витрат			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	842 935	668 999
Витрати на оплату праці	2505	91 112	105 754
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 785	28 767
Амортизація	2515	83 291	163 284
Інші операційні витрати	2520	80 905	316 143
Разом	2550	1 115 028	1 282 947
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	-79,763570	11,935460
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-79,763570	11,935460
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер Постова Наталя Вікторівна

КОДИ			
Дата	01.01.2017		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"	за ЄДРПОУ	25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 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	1 240 003	1 791 681
Повернення податків і зборів	3005	77 761	42
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 724	2 941
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4 607	6 461
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	401	1 289
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	100	393
Надходження від операційної оренди	3040	6 283	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	6 137
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	36 903	56 470
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(956 120)	(1 177 528)
Праці	3105	(78 328)	(97 875)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 958)	(37 462)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83 745)	(126 420)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(47 938)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(63 421)	(53 728)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 324)	(24 754)
Витрачання на оплату авансів	3135	(126 396)	(195 541)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(141)	(4 237)
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	(4 803)	(17 429)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99 291	208 922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	65	131 595
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	49 132	57 450
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	13 211
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)

необоротних активів	3260	(21 092)	(2 918)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(45 037)	(57 450)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(11 570)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 932	130 318
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2 400	0
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	(18 000)	(77 090)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(80 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(55 958)	(185 244)
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	(0)	(12 785)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-71 558	-355 119
Чистий рух коштів за звітний період	3400	10 801	-15 879
Залишок коштів на початок року	3405	6 221	22 176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	222	-76
Залишок коштів на кінець року	3415	17 244	6 221

Керівник Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер Постова Наталя Вікторівна

КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"

за ЄДРПОУ

25112243

Звіт про власний капітал

За 2016 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

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	-4 166	0	0	4 166	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	-4 166	0	0	-426 975	0	0	-431 141
Залишок на кінець року	4300	54 052	307 266	0	1 056	572 836	0	0	935 210

Керівник

Мішалов Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

