

Титульний аркуш

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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Усенін А.Б.
(прізвище та ініціали керівника)
13.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25112243
4. Місцезнаходження
85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 503-10-41, (044) 503-10-41
6. Електронна поштова адреса
cheremisova@konti.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|--|-------------------|--------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | _____ | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | _____ | _____ | (дата) |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | _____ | _____ | (дата) |
| | (адреса сторінки) | в мережі Інтернет | (дата) |

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | 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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 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 виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки: | |

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 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "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)

1326

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"	-	18.05.2017	Державна служба України з контролю за наркотиками	18.05.2022
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, Вікхамс 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

Голова Наглядової ради

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

Курілко Сергій Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

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

6) Стаж роботи (років)

40

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)

21.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

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 (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.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТИ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Курілко С.Є. обрано членом Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради АТ "ВО "КОНТИ" (Протокол від 21.04.2017 р.) обрано головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора, директор, голова наглядової ради.

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) є членом Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" місцезнаходження 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4;
- 3) директором Konti Confectionary Limited місцезнаходження 3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови.
- 4) член ради директорів ЗАТ "Конті-Рус", місцезнаходження 305000, м.Курськ, вул. Золота,13.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

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

6) Стаж роботи (років)

9

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)

20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

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 укладання 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. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Ахметову-Айдарову Т.І. обрано членом Наглядової ради Загальний стаж роботи - 9 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: член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Артвайнері", 84500 Донецька обл., м.Бахмут вул.П.Лумумби,87; член Наглядової ради Благодійного Фонду "РОЗВИТОК УКРАЇНИ" (87515, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 2).

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Симаненко Олена Володимирівна

3) Ідентифікаційний код 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)

23

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)

20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

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, приспінання, 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.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Симоненко О.В. обрано членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: фінансовий директор, головний бухгалтер, член наглядової ради. Посади, які обіймає посадова на будь-яких інших підприємствах: член ради директорів ЗАТ "Конті-Рус", місцезнаходження 305000, м.Курськ, вул. Золота,13.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Колесніков Костянтин Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1992

5) Освіта

Московський державний університет (Російська Федерація)

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Не працював, навчається.

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

20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

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, приспіння, 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 укладання 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.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТИ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Колеснікова К.Б. обрано членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради. Інформація щодо загального стажу роботи, 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

Хараман Андрій Іванович

3) Ідентифікаційний код 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 "КОНТИ", Директор Департаменту комп'ютерних технологій ДП МА Бориспіль, Генеральний директор АТ "Укрінвест".

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

20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

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 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.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Харамана А.І. обрано членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи 21 рік. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор департаменту комп'ютерно-інформаційних технологій, директор департаменту комп'ютерних технологій, генеральний директор, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 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; член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Артвайнері", 84500 Донецька обл., м.Бахмут вул.П.Лумумбі,87.

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Усенін Андрій Борисович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
Вища, Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю " Промислова електроніка", присвоєно кваліфікацію спеціаліста "Інженер з електронної техніки"
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА" комерційний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2017, обрано безстроково
- 9) Опис
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 правочин 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 Наглядовій раді 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.
Наглядовою радою товариства (протокол від 31.05.2017 р.) було прийнято рішення про призначення (обрання) Усеніна Андрія Борисовича на посаду генерального директора АТ "ВО "КОНТІ" з 01.06.2017 р. безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - директор з продажів, комерційний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постова Наталя Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код 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)
16
- 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
Повноваження та обов'язки: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за

ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризації 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 - 16 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - бухгалтер-спеціаліст, аудитор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Фізична особа			1 351 240	24,9987	1 351 240	0
Фізична особа			1 351 235	24,9986	1 351 235	0
Усього			2 702 475	49,9973	2 702 475	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	X	20.04.2017
Кворум зборів		89,99932
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2016 рік. 5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2016 року. 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 10. 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 граничної сукупної вартості. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - Наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства - в кількості однієї особи. 2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ "ВО "КОНТИ" Постову Наталю Вікторівну 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". <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем - Дементьєва Вадима Анатолійовича. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з третього питання порядку денного "Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити регламент роботи річних 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) Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного. 14) Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. <p>2. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з четвертого питання порядку денного "Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2016 рік.":</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з п'ятого питання порядку денного "Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність у 2016 році. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з шостого питання порядку денного "Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2016 року":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити баланс на 31.12.2016 р. (за 2016 рік). 2. Затвердити звіт про фінансові результати за 2016 рік. 3. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2016 рік. 4. Затвердити звіт про власний капітал за 2016 рік. 	

	<p>5. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з сьомого питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2016 року за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках. 2. Дивіденди не нараховувати. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з восьмого питання порядку денного "Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства достроково з 20 квітня 2017 року. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з дев'ятого питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переобрати на новий термін Наглядову раду у складі 5 (п'яти) осіб: <ul style="list-style-type: none"> " члена Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну " члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича " члена Наглядової ради - Курілко Сергія Євгеновича " члена Наглядової ради - Симаненко Олену Володимирівну " члена Наглядової ради - Харамана Андрія Івановича 2. Делегувати Наглядовій раді, сформованій у новому складу, обрати Голову та Заступника Голови Наглядової ради. 3. Встановити, що термін повноважень нового складу Наглядової ради складає три роки з дати початку повноважень, а саме: з "20" квітня 2017 року по "20" квітня 2020 року включно. 4. Встановити, що члени Наглядової ради приймають участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі. 5. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Курілко Сергія Євгеновича підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства. З членом Наглядової ради Курілко С.Є. контракт підписує голова або заступник голови Наглядової ради, які будуть обрані на її засіданні. 6. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень. 7. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми)-зразок у Додатку № 1 до цього протоколу. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з десятого питання порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості.":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: <ul style="list-style-type: none"> правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа), - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн.; правочинів, направлених на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав, - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотиреста мільйонів) грн. правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення, - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.; правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передавання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 2 000 000 000,00 (два мільярди) грн. за кожним видом правочинів; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків, - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.; правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн. 2. Повноваження з укладання та підписання зазначених значних правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надати Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства.
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	15.09.2017	
Кворум зборів	89,99932	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості. <p>Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - Наглядова рада.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів, - Наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства - в кількості однієї особи. 	

	<p>2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ "ВО "КОНТИ" Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливило виконання повноважень Лічильною комісією.</p> <p>3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства":</p> <p>1. Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем - Дементьєва Вадима Анатолійовича.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з третього питання порядку денного "Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства":</p> <p>1. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:</p> <p>1) Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки</p> <p>2) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин</p> <p>3) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин</p> <p>4) На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин</p> <p>5) Виступаючим, що беруть участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцять) хвилин</p> <p>6) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.</p> <p>7) Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.</p> <p>8) Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.</p> <p>9) Технічний запис засідання не ведеться.</p> <p>10) В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.</p> <p>11) Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.</p> <p>12) Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>13) Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.</p> <p>14) Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.</p> <p>2. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з четвертого питання порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості.":</p> <p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних) АТ "ВО "КОНТИ" (далі - Товариство) які можуть вчинятися з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" (далі - Банк) протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до 15.09.2018 року:</p> <p>- укладання додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот 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.</p> <p>- 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 Товариством Банку 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.</p> <p>З моменту вступу даного Рішення в силу, укладення правочинів між Товариством і Банком регулюється цим Рішенням. Положення Рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.12.2016 (Протокол № 49, зокрема питання 5 порядку денного) та Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 (Протокол №50, зокрема питання 10 порядку денного) на вказані правовідносини не розповсюджуються.</p> <p>2. Надати Генеральному директору Товариства або особі, виконуючій його обов'язки або представнику Товариства за довіреністю, кожному окремо і незалежно один від одного повноваження щодо укладання і підписання вказаних додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком, а також договорів забезпечення (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів).</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X

Дата проведення	23.09.2017
Кворум зборів	0
Опис	Позачергові загальні збори не відбулися через відсутність кворуму.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	295/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000141683	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	5 405 237	54 052 370	100
Опис	<p>Мета випуску - поповнення обігових коштів. Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - закриті (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, привілейованих), 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:	1 073 638,7	1 074 304,8	0	0	1 073 638,7	1 074 304,8
будівлі та споруди	336 843,6	337 118,2	0	0	336 843,6	337 118,2
машини та обладнання	710 937,6	712 960	0	0	710 937,6	712 960
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	8 993,6	8 993,6	0	0	8 993,6	8 993,6
інші	16 863,9	15 233	0	0	16 863,9	15 233
2. Невиробничого призначення:	5 797,7	5 641,2	0	0	5 797,7	5 641,2
будівлі та споруди	3 045,5	2 912,8	0	0	3 045,5	2 912,8
машини та обладнання	2 620,7	2 609,9	0	0	2 620,7	2 609,9
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	131,5	118,5	0	0	131,5	118,5
Усього	1 079 436,4	1 079 946	0	0	1 079 436,4	1 079 946
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 облаштування приміщень 4-10 21. Пересувні пристосування для розмежування площі приміщення 4-10 22. Багаторічні насадження 10 23. Інші основні засоби 12 24. Інвентарна тара 6-10</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 1771874 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 691912 тис. грн. Ступінь їх зносу: 39,05 %. Ступінь використання основних засобів - складає: 59,95%. Збільшення вартості основних засобів відбулося у зв'язку із надходженням нових основних засобів. Інформація про обмеження на використання майна емітента - вартість оформлених у заставу основних засобів 1 518 150 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	843 581	936 030
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 31.12.2017 року становить 843581 тис.грн.	
Висновок	З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2017 року становить 843581 тис.грн., більша від статутного капіталу на 789529 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	875 310	X	X
у тому числі:				
АТ"Укресімбанк" - кредит	14.05.2009	875 310	21,5	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 вексями (всього)	X	0	X	X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7 727	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	708 782	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 591 819	X	X
Опис	<p>Довгострокові зобов'язання і забезпечення складають 231717 тис. грн., у тому числі інші довгострокові зобов'язання - 231717 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення складають 1360102 тис. грн., у тому числі: короткострокові кредити банків - 875310 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 66371 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом - 7727 тис. грн.; розрахунками зі страхування - 884 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 4010 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 96 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 66 307 тис. грн. Поточні забезпечення - 10946 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 328451 тис. грн.</p>			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.04.2017	Загальні збори акціонерів	1 400 000	2 423 671	57,76	надання забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав	21.04.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
Опис:								
20.04.2017 р. за результатами проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав, - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн. Повноваження з укладення та підписання таких правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надано Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 57,76%. 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	20.04.2017	Загальні збори акціонерів	1 000 000	2 423 671	41,26	укладання договорів оренди (найма) приміщення	21.04.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
Опис:								
20.04.2017 р. за результатами проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів оренди (найма) приміщення, - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн. Повноваження з укладення та підписання таких правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надано Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 41,26%. 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.								
3	20.04.2017	Загальні збори акціонерів	2 000 000	2 423 671	82,52	укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг	21.04.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
Опис:								

<p>20.04.2017 р. за результатами проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передавання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 2 000 000 000,00 (два мільярди) грн. за кожним видом правочинів Повноваження з укладення та підписання таких правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надано Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 82,52%. 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.</p>								
4	20.04.2017	Загальні збори акціонерів	8 800 000	2 423 671	363,08	отримання грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа)	21.04.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
<p>Опис:</p> <p>20.04.2017 р. за результатами проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа), - сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн. Повноваження з укладення та підписання таких правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надано Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 363,08%. 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.</p>								
5	20.04.2017	Загальні збори акціонерів	1 000 000	2 423 671	41,26	укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків	21.04.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
<p>Опис:</p> <p>20.04.2017 р. за результатами проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків, - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн. Повноваження з укладення та підписання таких правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надано Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 41,26%. 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.</p>								
6	20.04.2017	Загальні збори акціонерів	1 000 000	2 423 671	41,26	укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки	21.04.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
<p>Опис:</p> <p>20.04.2017 р. за результатами проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.. Повноваження з укладення та підписання таких правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надано Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 41,26%. 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.</p>								
7	15.09.2017	Загальні збори акціонерів	8 800 000	2 423 671	363,08	внесення змін і доповнень до існуючих кредитних угод (договорів) щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку	18.09.2017	http://konti.com/ua/investors/lc

						погашення кредиту, графіку погашення кредиту		
Опис:								
15.09.2017 р. загальними зборами акціонерів (Протокол № 51 від 15.09.2017 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.09.2017 р. по 15.09.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на внесення змін і доповнень до існуючих кредитних угод (договорів), укладених Товариством, щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8800000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 363,08%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5404991, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборів акціонерів - 4864455, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4864455 (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.								
8	15.09.2017	Загальні збори акціонерів	1 400 000	2 423 671	57,76	надання забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав	18.09.2017	http://konti.com/ua/investors/lc
Опис:								
15.09.2017 р. загальними зборами акціонерів (Протокол № 51 від 15.09.2017 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.09.2017 р. по 15.09.2018 р. Відомості щодо правочинів та їх характеру: правочини, направлені на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав, - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1400000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2423671 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 363,08%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5404991, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборів акціонерів - 4864455, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4864455 (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
28.02.2017	01.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2017	21.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2017	21.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.04.2017	24.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.05.2017	01.06.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.09.2017	18.09.2017	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	2015	5	4
2	2016	2	1
3	2017	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		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	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 (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборівзначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		

Інше (зазначити)	
------------------	--

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: відсутність кворуму на скликаних загальних зборах з датою проведення 23.09.2017 року.

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	5
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	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3

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 відбувались засідання наглядової ради? 28

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	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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 зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X

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

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 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	так	так	так	так	так

діяльності					
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) ні

З якої причини було змінено аудитора?

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

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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

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

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	37153128
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4374, дата видачі: 23.09.2010
5	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	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0422, дата видачі: 28.11.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - безумовно позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 187, дата: 15.01.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 15.02.2018, дата закінчення: 13.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	13.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	19 200,00

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
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: 1326

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 31.12.2017 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	145 342	116 356	
первісна вартість	1001	243 016	242 563	
накопичена амортизація	1002	(97 674)	(126 207)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 887	4 072	
Основні засоби	1010	1 079 551	1 079 962	
первісна вартість	1011	1 756 593	1 771 874	
знос	1012	(677 042)	(691 912)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	128 311	148 183	
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	1 358 091	1 348 573	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	159 053	137 137	
Виробничі запаси	1101	110 726	107 079	
Незавершене виробництво	1102	4 464	4 473	
Готова продукція	1103	36 208	21 405	
Товари	1104	7 655	4 180	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестраховування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	341 535	417 003	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	23 718	20 296	
з бюджетом	1135	16 514	16 669	
у тому числі з податку на прибуток	1136	14 970	12 542	
з нарахованих доходів	1140	1	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 753	19 480
Поточні фінансові інвестиції	1160	458 350	458 350
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 244	16 541
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1 403	156
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	351	1 195
Усього за розділом II	1195	1 037 922	1 086 827
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	27 401	0
Баланс	1300	2 423 414	2 435 400

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	54 052	54 052
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	307 266	303 546
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	573 656	484 927
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	936 030	843 581
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	353 821	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	228 381	231 717
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	582 202	231 717
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	545 489	875 310
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	104 888	66 371
розрахунками з бюджетом	1620	4 660	7 727
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	864	884
розрахунками з оплати праці	1630	3 840	4 010
одержаними авансами	1635	216	96
розрахунками з учасниками	1640	66 307	66 307
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0

страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	7 284	10 946
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	171 634	328 451
Усього за розділом III	1695	905 182	1 360 102
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	2 423 414	2 435 400

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

Товариство для складання звітності дотримується принципів оцінки статей звітності: Нематеріальні активи та Основні засоби відображаються за первісною вартістю.

Оцінка запасів на дату Балансу відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість оцінюється на дату Балансу за первісною вартістю.

Величина власного капіталу відображається в Балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Методи обліку щодо окремих статей балансу:

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби.

Переоцінка об'єктів основних засобів проводиться, якщо відхилення їх залишкової вартості від справедливої вартості на дату балансу перевищує поріг суттєвості, вказаний в Обліковій політиці. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів, що входять до складу групи, до якої відноситься переоцінюваний об'єкт.

Витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта основних засобів капіталізуються у вартості активу.; витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання включаються до складу витрат звітного періоду

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби.

При відпуску запасів у виробництво, реалізації та іншому вибутті, крім повернення постачальнику, застосовується метод оцінки запасів за середньозваженою собівартістю.

Сума дебіторської заборгованості визнається активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і її величина може бути достовірно визначена; Дебіторська заборгованість визнається безнадійною в разі, якщо існує впевненість про її неповернення боржником і / або при закінченні строку позовної давності. У момент визнання безнадійна дебіторська заборгованість списується з балансу з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів, а при його недостатності - з відображенням у складі інших операційних витрат; Дебіторська заборгованість визнається сумнівною в разі, якщо існує невпевненість в її погашенні боржником, і вона не забезпечена відповідними гарантіями. Для покриття сумнівної дебіторської заборгованості створюється резерв сумнівних боргів, величина якого визначається в проміжній та річній звітності виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів і оцінки ймовірності погашення боргу. Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат.

Кредиторська заборгованість визнається безнадійною в разі, якщо з незалежних від Товариства причин неможливо здійснення погашення Кредитору (в тому числі в разі підтвердженої його ліквідації як юридичної особи) та / або у разі закінчення терміну позовної давності. У момент визнання безнадійна кредиторська заборгованість списується з балансу з одночасним відображенням у складі інших операційних доходів; Створюється в розрізі структурних підрозділів забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівників.

Фінансові зобов'язання за кредитами і позиками на дату балансу відображаються за амортизованою собівартістю. Сума амортизації дисконту або премії нараховується щомісяця одночасно з нарахуванням відсотків, що підлягають до сплати, та відображаються в складі інших фінансових витрат або інших фінансових доходів з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості кредитів та позик відповідно.

Керівник Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання
"КОНТІ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2018
25112243Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 025 481	1 004 319
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	(766 111)	(758 955)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	259 370	245 364
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	91 950	94 604
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	(34 671)	(34 162)
Витрати на збут	2150	(117 100)	(130 952)
Інші операційні витрати	2180	(114 240)	(488 592)
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	85 309	0
збиток	2195	(0)	(313 738)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(197 264)	(208 424)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(366)	(3 513)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(112 321)	(525 675)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	19 872	94 534
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(92 449)	(431 141)

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	-92 449	-431 141

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	572 660	842 935
Витрати на оплату праці	2505	97 641	91 112
Відрахування на соціальні заходи	2510	17 263	16 785
Амортизація	2515	48 021	83 291
Інші операційні витрати	2520	116 472	80 905
Разом	2550	852 057	1 115 028

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	-17,103600	-79,763570
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-17,103600	-79,763570
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

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

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Виробнича собівартість продукції включає: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

До адміністративних витрат відносяться витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням підприємства в цілому.

До витрат на збут відносяться витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції.

У складі інших операційних витрат відображаються суми інших витрат від операційної діяльності підприємства.

Керівник Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання
"КОНТІ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 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	1 116 645	1 240 003
Повернення податків і зборів	3005	2 618	77 761
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 976	1 724
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	957	4 607
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 011	401
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	100
Надходження від операційної оренди	3040	2 484	6 283
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	54 527	36 903
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(816 341)	(956 120)
Праці	3105	(77 976)	(78 328)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 891)	(18 958)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70 695)	(83 745)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(51 422)	(63 421)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 273)	(20 324)
Витрачання на оплату авансів	3135	(151 786)	(126 396)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 267)	(141)
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	(2 370)	(4 803)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 925	99 291
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	22 872	65
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	164 237	49 132
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	6 142	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(14 696)	(21 092)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(163 786)	(45 037)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	14 769	-16 932
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3 336	2 400
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	(24 000)	(18 000)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(36 000)	(55 958)
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)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-56 664	-71 558
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-970	10 801
Залишок коштів на початок року	3405	17 244	6 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	267	222
Залишок коштів на кінець року	3415	16 541	17 244

Примітки: Склад грошових коштів на 31.12.2017р складає 16 541 тис.грн., а саме:

Готівка 403 тис.грн., поточний рахунок у банку 16 138 тис.грн.

Грошові кошти, використання яких обмежено, відсутні.

Керівник

Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
25112243

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	54 052	307 266	0	1 056	572 836	0	0	935 210
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	820	0	0	820
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	54 052	307 266	0	1 056	573 656	0	0	936 030
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-92 449	0	0	-92 449
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій									
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	-3 720	0	0	3 720	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	-3 720	0	0	-88 729	0	0	-92 449
Залишок на кінець року	4300	54 052	303 546	0	1 056	484 927	0	0	843 581

Примітки: Станом на 31.12.2017 року розмір статутного капіталу 54 052тис.грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54 052тис.грн у встановлені законодавством терміни.

Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи: П'ятнадцять фізичних осіб, які сукупно володіють 90,0004% акцій від сформованого Статутного капіталу та дві юридичні особи, які сукупно володіють 9,9996% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

Протягом 2017 року акціонери Товариства не приймали рішення про розподіл та виплату дивідендів.Емісії акцій в 2017 році не було. Викупу власних акцій в 2017 році не було.

Керівник Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер Постова Наталя Вікторівна