

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Піддубний Сергій Олегович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04012321

4. Місцезнаходження

м. Київ , Голосіївський, 03045, м. Київ, Новопирогівська, 60

5. Міжміський код, телефон та факс

044 259-50-26 044 259-52-32

6. Електронна поштова адреса

abc@ab-asfalt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ab-asfalt.com.ua в мережі Інтернет

_____ (адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
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	X
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 та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
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	X
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"

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

10681050011000908

3. Дата проведення державної реєстрації

15.04.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

17990000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

133

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

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва♠

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

10. Органи управління підприємства

Генеральний директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку

339500

3) поточний рахунок

26003141689002

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

д/н

5) МФО банку

д/н

б) поточний рахунок

д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України	19028107	01196Україна д/н пл. Лесі Українки, 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Піддубний Сергій Олегович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

599733

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 Цивільної авіації», інженер по організації експлуатації та ремонту будівель, споруд і інженерних систем

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

01.09.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням Наглядової ради ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (протокол № 7 від 31.08.2016 року) було обрано Генеральним директором ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» Піддубного Сергія Олеговича з 01.09.2016 р. строком на три роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній

формах посадовій особі емітента не виплачується, -згідно штатного розпису(заробітна плата).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має..

Попередні посади: в.о. керівника Полтавського регіонального управління, Керуючий Полтавським відділенням №2 ВАТ "Універсал Банк", водій-інкасатор ПАТ «Полтава-банк», інженер по організації експлуатації та ремонту будівель, споруд і інженерних систем ПАТ «Дослідно-експериментальний завод №20 Цивільної авіації». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 25 р. Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Дзівіцька Олена Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

856845

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дочірнє підприємство "Гуртово-роздрібне підприємство" Київської Регіонспоживспілки, головний бухгалтер

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

21.10.2016 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наказом Генерального директора ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» № 117-к від 21 жовтня 2016 р. прийнято на посаду головного бухгалтера ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» Дзівіцьку Олену Олександрівну.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. У посадовій особі непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа протягом своєї діяльності перебувала на посадах: економіста, касира, провідного економіста, провідного бухгалтера, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, виконуючої обов'язки головного бухгалтера. Загальний стаж роботи: 10 р. Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Заєць Сергій Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

021182

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "СК"Індустріальна", заступник начальника департаменту фінансового аналізу та інвестицій

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

24.04.2017 з

9) Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2017 року Зайця Сергія Григоровича обрано до складу Ревізійної комісії Товариства на строк три роки. Рішенням Ревізійної комісії Товариства від 24 квітня 2017 Зайця С.Г. обрано Головою Ревізійної комісії. Заєць С.Г. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судимий. Протягом останніх п'яти років займав посаду начальника департаменту фінансового аналізу та інвестицій ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА". Загальний стаж роботи - 21 рік.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Самусєва Оксана Ярославівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

334068

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота"

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

17.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Самусєву О.Я. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Рішенням Наглядової ради від 17 травня 2017 року обрано Головою Наглядової ради. Самусєва О.Я. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судима. Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з квітня 2011 року по грудень 2012 року - начальник відділу маркетингу ПрАТ "Золоті Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота". Загальний стаж роботи - 14 р. Особа обрана як представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Кравцова Світлана Борисівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

487395

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, Київський торгово-економічний інститут, економіст

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "СК"Індустріальна", Голова правління

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

24.04.2017 на 3 роки

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Кравцову С.Б. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки, повноваження та обов'язки посадової особи визначені договором. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22 роки. Перелік посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ «СК ІНДУСТРІАЛЬНА» з 29.06.2004р..Посадова особа емітента не обіймає посади на будь яких інших підприємствах. Особа обрана як представник акціонера ВЕКЕР ЛІМІТЕД (HE211434)

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Попенко Сергій Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

521999

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Ради Директорів ТОВ " ІФГ"ТАС"

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

24.04.2017 на 3 роки

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Попенка С.П. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки., повноваження та обов'язки посадової особи визначені договором. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 23 роки. Перелік посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь яких інших підприємствах. Особа обрана як акціонер Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Шпарик Юрій Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

516570

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота"по теперішній час

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

24.04.2017 3

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Шпарик Юрія Михайловича обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Шпарик Ю.М. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судимий. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з вересня 2011 року по теперішній час - Директор юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота". Загальний стаж роботи - 15 років. Особа обрана як представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Чурпіта Оксана Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

678526

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища, Черкаський Банківський інститут, Української Академії Банківської справи

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «КУА Трійка», директор

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

24.04.2017 3

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Чурпіту Оксану Володимирівну обрано до складу Ревізійної комісії Товариства на строк три роки. Чурпіта О.В. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судима. Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з липня 2011 року по вересень 2013 року – заступник директора з фінансових питань ТОВ «Віадукт», з жовтня 2013 року по лютий 2015 року фінансовий директор ПАТ «СУ-813», з березня 2015 року по червень 2016 року – фінансовий директор ТОВ «Гематичний Парк», з липня 2016 року по теперішній час – директор ТОВ «КУА Трійка». Загальний стаж роботи - 17 років.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Піддубний Сергій Олегович	599733	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Дзівіцька Олена Олександрівна	856845	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Заєць Сергій Григорович	021182	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Самусєва Оксана Ярославівна	334068	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	487395	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	521999	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шпарик Юрій Михайлович	516570	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Чурпіта Оксана Володимирівна	678526	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Фізична особа 1		34467029	47.897483	34467029	0
	Фізична особа 2		16288962	22.636133	16288962	0
	Усього		68566091	95.283616	68566091	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів**	98.5772	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. 4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. 6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними. 10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 11. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р. 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 15. Про зміну типу Товариства. 16. Про зміну найменування Товариства. 17. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 18. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства. 19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань <p>Голосування на Зборах відбувається відкрито, бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №5 від 07.04.2017р.</p> <p>З питань обрання органів Товариства голосування відбувається відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №6 від 19.04.2017р.</p> <p>Пристапаємо до розгляду питань порядку денного.</p> <p>1 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Генерального директора Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі:</p> <p>Голова лічильної комісії – Круть І.В., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.</p> <p>Обрати робочу президію Зборів з 2(двох) чоловік:</p> <p>- Голова зборів – Піддубний Сергій Олегович,</p>	

- Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Круть І.В., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Обрати робочу президію Зборів з 2(двох) чоловік:

- Голова зборів – Піддубний Сергій Олегович,

- Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна.

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Піддубного С.О., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень, запропонував:

I. Затвердити регламент Загальних зборів.

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проєктом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проєктом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проєкт рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми. 2) При обранні членів Наглядової ради та/або членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обранні Наглядової ради та Ревізійної

комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними. 4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2 ВИРІШИЛИ:

I. Затвердити регламент Загальних зборів.

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні

за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми. 2) При обрані членів Наглядової ради та/або членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обрані Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними. 4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

З питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Генеральний директор Піддубного С.О., який ознайомив присутніх зі звітом Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голова Ревізійної комісії Засць С.Г., який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати голосування:
«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.
5 питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.
Т.в.о. голови Наглядової ради Анікушкіну (Самусеву) Оксану Ярославівну, яка ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, що додається.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати голосування:
«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, що додається.
6 питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства
Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував за наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати голосування:
«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6 ВИРІШИЛИ:

За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

7 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх з фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік, що додається. Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7 ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік, що додається.

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проєктів рішень запропонував:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2016 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік в розмірі 39 686 230,07 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок). Чистий прибуток в розмірі 3 706 230,07 грн. (три мільйони сімсот шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн.(нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів. Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8 ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2016 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік в розмірі 39 686 230,07 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок). Чистий прибуток в розмірі 3 706 230,07 грн. (три мільйони сімсот шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн.(нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що діючий склад Ревізійної комісії був обраний 28.04.2014 року. Строк повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства становить 3 роки. Враховуючи закінчення строку повноважень ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Заєць Сергій Григорович, Павленко Ірина Миколаївна та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9 ВИРІШИЛИ:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Заєць Сергій Григорович, Павленко Ірина Миколаївна та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що рішення про обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2014р.) та становить два члени. Рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Враховуючи зазначене, повідомив, що голосування буде відбуватись у два етапи. Першим буде голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії. У строки, визначені законодавством, до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо висунення наступних кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Заєць Сергій Григорович;
- Чурпіта Оксана Володимирівна.

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Ревізійної комісії Товариства.

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №10.1.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Заєць Сергія Григоровича:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Чурпіти Оксани Володимирівни:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

не голосувало - 0 кумулятивних голосів акціонерів;

визнано недійсними - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10.1 ВИРІШИЛИ

Обрати Ревізійну комісію у наступному складі:

- Заєць Сергій Григорович;
- Чурпіта Оксана Володимирівна.

Голова Зборів Піддубний С.О.: Враховуючи обрання членів Ревізійної комісії необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.2

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10.2 ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені

Загальними зборами.

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що діючий склад Наглядової ради був обраний 28.04.2014 року. Строк повноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства становить 3 роки. Враховуючи закінчення строку повноважень Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував відкликати Наглядову раду Товариства у складі : Анікушкіна Оксана Ярославівна, Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович та Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. ВИРІШИЛИ:

Відкликати Наглядову раду Товариства у складі : Анікушкіна Оксана Ярославівна, Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович та Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

12 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2014р.) та становить чотири члени. Рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Враховуючи зазначене, повідомив, що голосування буде відбуватись у два етапи. Першим буде голосування з питання обрання членів Наглядової ради. У строки, визначені законодавством, до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо висунення наступних кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства, а саме:

- Попенко Сергій Павлович – акціонер Товариства;

- Кравцова Світлана Борисівна - представник акціонера ВЕКЕР ЛІМІТЕД (HE211434)

- Самусєва Оксана Ярославівна - представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

- Шпарик Юрій Михайлович - представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Наглядової ради Товариства.

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №12.1.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Попенко Сергія Павловича:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Кравцову Світлану Борисівну:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Самусєву Оксану Ярославівну:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один)

кумулятивний голос.

За кандидатуру Шпарик Юрія Михайловича:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

не голосувало - 0 кумулятивних голосів акціонерів;

визнано недійсними - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12.1 ВИРІШИЛИ

Наглядову раду обрано у наступному складі:

- Попенко Сергій Павлович;

- Кравцова Світлана Борисівна;

- Самусєва Оксана Ярославівна;

- Шпарик Юрій Михайлович.

Голова Зборів Піддубний С.О.: Враховуючи обрання членів Наглядової ради необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.2

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12.2 ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: З Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який ознайомив присутніх з переліком значних правочинів, вчинених Товариством в 2016 році. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2016 році за переліком згідно Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

13. ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2016 році за переліком згідно Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

14 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Голову Зборів Піддубного С.О., який ознайомив присутніх з переліком правочинів, які пропонується попередньо схвалити, з сутністю таких правочинів та їх граничною сукупною вартістю. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

15 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який доповів, що відповідно до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності 01.05.2016р., до публічного акціонерного товариства з 01.01.2018 року впроваджуються посилені вимоги, в т.ч. щодо включення акцій Товариства до біржового реєстру фондової біржі, збільшуються вимоги щодо публікації інформації про Товариство, встановлюються додаткові обмеження щодо корпоративного управління. Зазначені вимоги суттєво збільшать витрати Товариства на обслуговування корпоративної діяльності та забезпечення дотримання вимог до публічного акціонерного товариства. Враховуючи зазначене, необхідно змінити тип товариства з публічного на приватне. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15. ВИРШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

16 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який повідомив, що враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства необхідно прийняти рішення про зміну найменування Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» на приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний».

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

16. ВИРШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» на приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний».

(Протокол про підсумки голосування №15 додається).

17 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який повідомив, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також з метою приведенням Статуту Товариства до вимог законодавства необхідно внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для

участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

18 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який повідомив, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також викладенням Статуту Товариства в новій редакції необхідно привести внутрішні Положення Товариства у відповідність до Статуту та вимог законодавства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

18. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.

19 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Зборів Піддубний С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати голосування:
«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
19. ВИРІШИЛИ:
Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і пов'язані зі зміною найменування Товариства. Всі рішення порядку денного Загальних зборів акціонерів були прийняті одностайно.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	35980000	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0.50	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	33740685.33	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.07.2017			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	30.08.2017/33740685.33грн			
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 19.04.2017 р.; Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата дивідендів здійснюється в повному обсязі; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему; Строк виплати дивідендів: з 20.04.2017 р. по 20.10.2017 р.; У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітнього періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам та станом на дату розкриття річної інформації дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиконання: виплата через депозитарну систему.</p>			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ Подільський м. Київ Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)5910419
Факс	(044)4825207
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ - ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37833036
Місцезнаходження	01032 м. Київ Шевченківський м. Київ Симона Петлюри, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263145
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(044)584 38 28
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	д/н

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.07.2014	71/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079065	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	71960000	17990000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення:								

XI. Опис бізнесу

Відкрите акціонерне товариство "Завод залізобетонних виробів і дорожньо-будівельних матеріалів" створено шляхом перетворення в процесі приватизації комунального підприємства "Завод бетонних виробів" у відкрите акціонерне підприємство 15 квітня 1997 року. Зареєстроване Голосіївською районною державною адміністрацією м. Києва 7 листопада 2001 року за № 00762. Змін напрямків діяльності підприємства протягом його існування не відбувалось. В 2004 році найменування підприємства було змінено на Відкрите акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний". З 26.04.2011 Публічне акціонерне товариство.

На підприємстві сформовані наступні організаційні структури: а) Виробничі підрозділи: -цех по виробництву асфальтобетонної суміші; -цех по виробництву залізобетонних та бетонних конструкцій і товарного бетону; -теплоенергетичний цех; -ремонтно-механічний цех; -електроремонтний цех; -цех деревообробки; -автоколону; -ремонтно-механічні майстерні; -технологічна лабораторія; -матеріальні склади. Б) Адміністративні підрозділи: -адміністрація; -відділ кадрів; -бухгалтерія; -відділ ОП, ТБ та безпеки руху; -виробничо-технічний відділ; -технічний відділ; -відділ збуту (маркетингу); -відділ головного енергетика; -відділ головного механіка; -відділ МТП; -відділ експлуатації; -відділ технічного контролю.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 133 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 8 Фонд оплати праці: У звітному періоду фонд оплати праці Товариства склав 16 623,5 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: +4 231,6 тис.грн (+34,1%)

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:	20160	24737	0	0	20160	24737
будівлі та споруди	9331	12863	0	0	9331	12863
машини та обладнання	10568	9619	0	0	10568	9619
транспортні засоби	181	2240	0	0	181	2240
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	80	15	0	0	80	15
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Усього	20160	24737	0	0	20160	24737
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі – 20 років; споруди – 15 років; передавальні пристрої – 10 років; машини та обладнання – 5 років; транспортні засоби – 5 років; комп'ютерне обладнання – 2 роки; інструменти та прилади, меблі – 4 роки; інші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів: 61 558 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 64% Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 36 821 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: модернізацією ОЗ Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	131040	107590
Статутний капітал (тис. грн.)	17990	17990
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	17990	17990

Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 113050 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 113050 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 89600 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 89600 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	4302	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4431	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8733	X	X
Опис:	Товариство не має зобов'язань за облігаціями, за вексями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. До інших зобов'язань Товариства входять: -поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; -кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; -поточні зобов'язання з одержаних авансів; -поточні зобов'язання зі страхування; -поточні			

зобов'язання з оплати праці; -поточні зобов'язання з учасниками; -інші поточні зобов'язання.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суміші бітумінозні на основі природних і штучних заповнювачів	189581	244129	84.6	187943	241412	81.6
2	Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного (м3)	12059,5	37956.50	13.2	11444	33319	11.6

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	74.2
2	Заробітна плата та відповідні нарахування	8.8
3	Інші операційні витрати	14.2

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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 розміщені інформація
-------	------------------------	--	--	--	--	-------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2017	Загальні збори акціонерів Товариства	365000	115737	315.37	<p>договори підряду, в тому числі договори на закупівлю робіт за державні кошти; договори поставок, в тому числі тендерні договори, договори про закупівлю відповідно до закону України «Про публічні закупівлі»; договори купівлі-продажу нерухомого та/або рухомого майна, та/або цінних паперів; кредитні договори з банківськими та іншими фінансовими установами, договори позики (кредиту), в тому числі із нерезидентами; договори застави рухомого та/або нерухомого майна (іпотеки); договори поруки, в тому числі майнової, за зобов'язаннями третіх осіб; договори оренди земельних ділянок, в тому числі нотаріально посвідчені договори; договори комісії; договори факторингу.</p>	26.04.2017	www.ab asfalt.com

№ 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

Опис:

24.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договорів підряду, в тому числі договори на закупівлю робіт за державні кошти; договори поставок, в тому числі тендерні договори, договори про закупівлю відповідно до закону України «Про публічні закупівлі»; договори купівлі-продажу нерухомого та/або рухомого майна, та/або цінних паперів; кредитні договори з банківськими та іншими фінансовими установами, договори позики (кредиту), в тому числі із нерезидентами; договори застави рухомого та/або нерухомого майна (іпотеки); договори поручення в тому числі майнової, за зобов'язаннями третіх осіб; договори оренди земельних ділянок, в тому числі нотаріально посвідчені договори; договори комісії; договори факторингу - граничною сукупною вартістю 365000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 115737 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 315.37%;
Загальна кількість голосуючих акцій - 70 371 801(сімдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча вісімсот одна)шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна)шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна)шт., «проти» - 0 шт.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 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	24.04.2017	Загальні збори акціонерів Товариства	28993.69	115737	25.05	поставка бітуму дорожнього	26.04.2017	www.ab-asfalt.com.ua

Опис:

24.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме з договору поставки бітуму дорожнього на суму 28 993.69 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 115 737 тис. грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)- 25.05%;
Загальна кількість голосуючих акцій - 70 371 801(сімдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча вісімсот одна)шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна)шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна)шт., «проти» - 0 шт.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 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
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - відсутні.								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.04.2017	25.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2017	26.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2017	26.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
17.05.2017	18.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.06.2017	15.06.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «АУДИТСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21323931
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0128 26.01.2001
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**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	0
Номер та дата договору на проведення аудиту	43 12.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	12.12.2017 27.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий

орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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): д/н	Ні	

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): д/н	Ні	

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): Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	Так	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються 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 (вказати)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/н	

д/н

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

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
Інші (запишіть)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

д/н

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)	д/н	

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): д/н		X

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Так	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	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	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):	д/н	

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

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

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

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

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)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)	Формально- ні, однак контроль здійснюють акціонери, що володіють істотною часткою	

	акцій.
--	--------

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)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

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): д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

Задовільний

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"	за ЄДРПОУ	04012321
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.99
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	Новопирогівська, 60, м. Київ, Голосіївський, 03045, 044 259-50-26		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	327	276	0
первісна вартість	1001	580	608	0
накопичена амортизація	1002	253	332	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	20160	24737	0
первісна вартість	1011	50775	61558	0
знос	1012	30615	36821	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	6904	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	27391	28301	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	21320	29845	0
Виробничі запаси	1101	10835	17519	
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	2557	4397	0
Товари	1104	7928	7929	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5120	9084	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3491	4807	0
з бюджетом	1135	3	2077	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11416	16638	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	46250	48140	0
Готівка	1166	0	8	0
Рахунки в банках	1167	46250	48132	0
Витрати майбутніх періодів	1170		0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	746	881	0
Усього за розділом II	1195	88346	111472	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	115737	139773	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17990	17990	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	13204	13204	0
Емісійний дохід	1411	12178	12178	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	76396	99846	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	107590	131040	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	69	54	0
за розрахунками з бюджетом	1620	2512	4302	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	663	3700	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	34	24	0
за одержаними авансами	1635	4366	2958	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	679	743	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	487	652	0
Усього за розділом III	1695	8147	8733	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	115737	139773	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Піддубний Сергій Олегович
Дзівіцька Олена Олександрівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

за ЄДРПОУ

04012321

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	299459	177885
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(209357)	(115295)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	90102	62590
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	7298	8250
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2964)	(2419)
Витрати на збут	2150	(679)	(6413)
Інші операційні витрати	2180	(17636)	(18788)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	76121	43220
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4734	5374
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(6904)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	73951	48594
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	14521	8908
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	59430	39686
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	59430	39686

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	171176	95607
Витрати на оплату праці	2505	16972	12880
Відрахування на соціальні заходи	2510	3367	2548
Амортизація	2515	6416	5888

Інші операційні витрати	2520	32705	23976
Разом	2550	230636	140899

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	71960000	71960000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	71960000	71960000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.82588	0.55150
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.82588	0.55150
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Піддубний Сергій Олегович
Дзівіцька Олена Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

04012321

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

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	363242	225320
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	201	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	326	277
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	101	37
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	105	27
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(251788)	(128309)
Праці	3105	(13427)	(10026)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3631)	(2728)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45901)	(43669)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11484)	(17527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21980)	(14406)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12437)	(11736)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(1077)	(367)
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	(2494)	(2320)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45657	38242
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	56	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4809	5542
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	4753	8421
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(9366)	(4710)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(10278)	(11163)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10026	-1910
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	33741	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(33741)	(23618)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(33741)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-33741	-23618
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1890	12714
Залишок коштів на початок року	3405	46250	33536
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	48140	46250

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Піддубний Сергій Олегович
Дзівіцька Олена Олександрівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

за ЄДРПОУ

04012321

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	23450	0	0	23450
Залишок на кінець року	4300	17990	0	13204	0	99846	0	0	131040

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Піддубний Сергій Олегович
Дзівіцька Олена Олександрівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки

до фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1. Інформація про підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «СТОЛИЧНИЙ»

(далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» перейменовано на Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний», згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 24.04.2017 р.) та проведеною реєстрацією в Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації (Виписка про державну реєстрацію юридичної особи від «17» травня 2017 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10681050011000908).

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

Інше.

Товариство знаходиться за адресою: Україна, 03045, вул. Новопирогівська, 60, м. Київ.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 137 та 138 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були:

Акціонери Товариства: 31.12.2017 31.12.2016

% %

ВЕКЕР ЛІМІТЕД (Кіпр) 24,75 24,75

ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр) 1,1180 1,1180

Самусев Сергій Володимирович 47,8975 47,8975

Тігіпко Сергій Леонідович 22,6361 22,6361

Міноритарії 3,5984 3,5984

Всього 100,0 100,0

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме,

доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічають вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, які прийняті, але ще не набули чинності МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами», які набувають чинності з 1 січня 2018 року, МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності з 1 січня 2019 року.

За рішенням керівництва Товариства стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу до дати набуття чинності не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартів не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 22 лютого 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх, як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

3.3.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді, і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки

окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

На звітну дату таких активів підприємство не має.

3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

- Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективного ставки відсотку, та будь-яка

різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6500 грн.

Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом згідно строків корисного використання:

- будівлі – 20 років ;
- споруди – 15 років ;
- передавальні пристрої – 10 років;
- машини та обладнання – 5 років;
- транспортні засоби – 5 років;
- комп'ютерне обладнання – 2 роки;
- інструменти та прилади, меблі – 4 роки
- інші основні засоби – 12 років.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітної року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.7. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в

основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.9.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.10.1 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
- б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
- в) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

та

г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.10.3. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство обрало дату переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2012 року.

5. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі

джерел та враховує їх у низхідному порядку:

- а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
- б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

5.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Протягом звітного 2017 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

5.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожен звітну дату Товариство проводить аналіз нематеріальних активів, основних засобів, дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депозитів до запитання) Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Дохідний Ставки за депозитами,

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність

погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

7.1. Дохід від реалізації

2017

2016

Виручка від реалізації готової продукції 260 946 167 372

Виручка від реалізації товару 2 997 567

Виручка від реалізації послуг 35 516 9 946

Інше - -

Всього 299 459 177 885

7.2. Собівартість реалізації

2017 2016

Собівартість готової продукції 195 144 114 704

Собівартість товару 1 390 419

Собівартість послуг 12 823 172

Всього 209 357 115 295

7.3. Інші доходи, інші витрати

2017 2016

Інші доходи

Доходи від реалізації іноземної валюти - -

Доходи від операційної оренди активів - -

Дохід від реалізації інших оборотних активів 7 084 7 313

Інші операційні доходи 214 937

Інші фінансові доходи 4 734 5 374

Всього інших доходів 12 032 13 624

Інші операційні витрати

Витрати від операційної оренди - -

Витрати від реалізації інших оборотних активів 6 489 6 668

Інші операційні витрати 11 147 12 120

Всього інших операційних витрат 17 636 18 788

Інші витрати

Уцінка довгострокових фінансових інвестицій 6904 -

Всього інші витрати 6904 -

7.4. Витрати на збут

2017 2016

Витрати на персонал 294 283

Маркетинг та реклама - 12

Транспортні витрати 118 6 079

Інші 267 39

Всього витрат на збут 679 6 413

7.5. Адміністративні витрати

2017 2016

Витрати на персонал 1 702 1 745

Утримання основних засобів 109 9

Витрати на охорону 10 1

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 20 25

Послуги зв'язку 46 42

Інші 1 077 597

Всього адміністративних витрат 2 964 2 419

7.6. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

31.12.2017 31.12.2016

Фінансовий результат до оподаткування 73 951 244 48 594 000

Всього фінансовий результат до оподаткування 73 951 244 48 594 000

Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:

резерв сумнівних боргів

6 719 283

893 284

Всього тимчасових різниць, які підлягають

вирахуванню 6 719 283 893 284

Об'єкт до оподаткування 80 670 527 49 487 284

Податкова ставка 18% 18 %

Податок за встановленою податковою ставкою 14 520 695 8 907 711

Податковий вплив постійних податкових різниць -

-

Витрати з податку на прибуток 14 520 695 8 907 711

Поточні витрати з податку на прибуток 14 520 695 8 907 711

Відстрочений податок на прибуток - -

7.7. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

Станом на 31.12.2017 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

7.8. Нематеріальні активи

До нематеріальних активів товариства входить бухгалтерська програма і сайт заводу.

7.9. Основні засоби

Станом на 31 грудня 2017 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар Багаторічні насадження Інші основні засоби Малоцінні необоротні

матеріальні активи Тимчасові (нетитульні) споруди Всього

Первісна вартість станом на початок звітнього року 24 855 22 476 2 679 254 2 35 441 33 50 775

Придбано основних засобів - 1 217 2 549 289 - - 42 - 4 097

Вибуло - 38 61 13 - - 18 - 130

Інші зміни 6 013 803 - - - - - 6 867

Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду 30 868 24 458 5 167 530 2 35 465 33 61 558

Накопичена амортизація станом на початок звітнього року 15 523 11 858 2 497 250 2 32 439 14 30

615

Амортизаційні нарахування за звітний період 2 481 3 283 429 5 - 1 44 7 6 250

Вибуло - 38 61 13 - 2 18 - 132

Інші зміни 29 59 - - - - - 88

Амортизація станом на кінець звітнього періоду 18 033 15 162 2 865 242 2 31 465 21 36 821

Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду 12 835 9 296 2302 288 - 4 - 12 24 737

7.10. Інвестиції, доступні для продажу

Станом на 31.12.2017 р. інвестиції, доступні для продажу у Товариства відсутні.

7.11. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю та поточні фінансові інвестиції

Склад та структура довгострокових фінансових інвестицій наведені в наступній таблиці:

№ з/п Найменування підприємства Кількість

Акцій 2017 2016

1. ВАТ «Бахчисарайська ПМК №8» (ЄДРПОУ 00415155) 18 078 800 - 4 520

2. ВАТ «Буденергометал»

(ЄДРПОУ 32381767) 5 202 000 - 1 300

3. ЗАТ «Укртрансбуд»

(ЄДРПОУ 32382210) 4 306 188 - 1 084

Разом - 6 904

Товариство володіє довгостроковими фінансовими інвестиціями у вигляді акцій ВАТ «Бахчисарайська ПМК №8» (ЄДРПОУ 00415155), яке присутнє в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, але знаходиться на тимчасово окупованій території та ВАТ «Буденергометал» (ЄДРПОУ 32381767) і ЗАТ «Укртрансбуд» (ЄДРПОУ 32382210), які взагалі відсутні в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В зв'язку з тим, що цінні папери вищезазначених підприємств не можуть бути кваліфіковані як активи (не контролюються підприємством і не будуть приносити економічних вигод) Товариство станом на 31.12.2017 року на підставі експертного висновку визнало їх справедливую вартість рівну нулю.

Поточні фінансові інвестиції на балансі Товариства відсутні.

7.12. Інші необоротні активи

Станом на 31.12.2017 року на балансі рахуються в складі інших необоротних активів, придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби (незавершені капітальні інвестиції) та малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 3 288 тис. грн.

7.13. Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

7.14. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість на звітну дату відсутня.

7.15. Запаси

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси 31.12.2017 31.12.2016

Сировина і матеріали 14 358 6 967

Паливо 424 238

Тара і тарні матеріали 2 3

Запасні частини 1 164 832

Будівельні матеріали 51 66

Матеріали передані в переробку - -

Малоцінні та швидкозношувані предмети 21 17

Куповані напівфабрикати і комплектуючі матеріали 1 499 2 712

Готова продукція 4 397 2 557

Товари 7 929 7 928

Всього 29 845 21 320

7.16. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

31.12.2017 31.12.2016

Торговельна дебіторська заборгованість 9 084 5 120

Аванси видані 4 807 3 491

За розрахунками з бюджетом 2 077 3

Інша поточна дебіторська заборгованість 16 638 11 416

Інші оборотні активи 881 746

Всього 33 487 20 776

Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість представлено нижче.

31.12.2017 31.12.2016

Резерв на початок періоду 1 556 547

Нараховано (створено) (резерв відпусток та сумнівних боргів) 1 607 2 973

Використано у звітному році 1 496 1 043

Сторнована невикористана сума у звітному році 232 921

Списання активів за рахунок резерву - -

Резерв на кінець періоду 1 435 1 556

7.17. Грошові кошти

Грошові кошти 31.12.2017 31.12.2016

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках 48 132 46 250

Готівка 8 -

Всього 48 140 46 250

7.18. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість 31.12.2017 31.12.2016

Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги 54 69

Передплати отримані 2 957 4 366

Кредиторська заборгованість перед бюджетом 4 302 2 512

Кредиторська заборгованість по заробітній платі 24 34

Поточні забезпечення 743 679

Інші поточні зобов'язання 652 487

Всього 8 733 8 147

7.19. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2017 року Статутний капітал ПрАТ «АБ Столичний» складає 17 990 000,00 грн., який розподіляється на 71 960 000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Протягом звітнього року підприємство додаткову емісію не проводило.

8. Розкриття іншої інформації

8.1 Умовні зобов'язання.

8.1.1. Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висуваються інші претензії.

8.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалася на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами Товариства належить:

Акціонери Товариства: 31.12.2017 31.12.2016

% %

ВЕКЕР ЛІМІТЕД (Кіпр) 24,75 24,75

ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр) 1,1180 1,1180

Самусєв Сергій Володимирович 47,8975 47,8975

Тігіпко Сергій Леонідович 22,6361 22,6361

Міноритарії 3,5984 3,5984

Всього 100,0 100,0

Протягом звітної періоду Товариство проводило операції з пов'язаними особами, а саме реалізація залізобетонних виробів на суму 58 тис. грн. та надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 6 125 тис. грн.

Умови операції з пов'язаними особами не відрізнялись від умов за аналогічними операціями з іншими контрагентами Товариства.

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом становлять по безвідсотковій поворотній фінансовій допомозі на 31 грудня 2017 року 5 275 тис. грн. та станом на 31 грудня 2016 року 3 900 тис. грн.

Інші пов'язані сторони представлені ключовим управлінським персоналом.

Винагорода ключового управлінського персоналу складається із заробітної плати, премій та інших короткострокових виплат працівникам.

Заробітна плата ключовому управлінському персоналу протягом 2017 року склала 181 тис. грн., а протягом 2016 року – 160 тис. грн..

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

8.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

8.5. Події після Балансу

Подій після звітної дати, які б вплинули на результати діяльності, не було.

Генеральний директор Піддубний С.О.

Головний бухгалтер Дзівіцька О.О.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток