

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Склярська Л.Л.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІНВЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31647390

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська, д/в, 49600, м. Дніпро, Січеславська Набережна, буд.29-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 744-33-86 (056) 744-33-86

6. Електронна поштова адреса

poliinvest@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		20.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 77	23.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	https://smida.gov.ua/site/31647390/	в мережі Інтернет 24.04.2018
	(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)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
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 виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (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

1) Річна інформація емітента ПРАТ "ПОЛІШНВЕСТ" розкрита у відповідності до вимог пп.2 п.1 гл.4 р.ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

2) Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства (згідно пп.5 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р.№2826 зі змінами і доповненнями).

3) Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

4) Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.

5) Посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачена.

6) Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки ПРАТ не зверталось до рейтингових

агентств, рейтингова оцінка не проводилась.

7) Відсутні фізичні особи, що володіють 10% та більше відсотків акцій даного емітента.

8) Товариство в звітному році випуск облігацій (процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних)) не здійснювало.

9) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) не надана, оскільки випуск інших цінних паперів не відбувся.

10) У товариства похідні цінні папери відсутні, їх випуск товариством не здійснювався.

11) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій.

12) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається у зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

13) Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнена у зв'язку з відсутністю відповідних рішень стосовно правочинів.

14) Інформації про іпотечні цінні папери відсутня у зв'язку з відсутністю відповідних цінних паперів у емітента.

15) Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складається.

16) Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю емісії цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІІНВЕСТ"

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

A01 №063601

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

1585543.39

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)

2

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Згідно пп.5 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р.№2826 зі змінами і доповненнями, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26006132554001

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

б) поточний рахунок

26005132554002

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

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

Склярська Лариса Леонідівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

30

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

Заступник начальника Департаменту обліку операцій ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК".

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

01.09.2017 на 3 (три) роки або до переобрання

9) Опис

У звітному році відбулася зміна директора товариства. У зв'язку з припиненням повноважень директора ПАТ "ПОЛІШНВЕСТ" Акімової Тетяни Сергіївни, рішенням Наглядової ради ПАТ "ПОЛІШНВЕСТ" (протокол Засідання Наглядової ради від 31.08.2017 року) на посаду Директора ПАТ "ПОЛІШНВЕСТ" обрано Склярську Ларису Леонідівну.

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

Повноваження та обов'язки. Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- представляє виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
- укладає будь-які правочини, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;

- укладає будь-які правочини, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписує фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць, філій та представництв;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, робіт та послуг;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам відділів, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Згідно пп.8 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 із змінами і доповненнями, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник начальника Департаменту обліку операцій ПАТ" КБ ПРИВАТБАНК".

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

директор ТОВ «Промрезерв», місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Лоцманський, будинок 12-А;

директор ТОВ "ПРОВІДНИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР", місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 4/26.

Посадова особа не володіє акціями ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ".

* 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

Вовченко Олена Вячеславівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

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

Старший бухгалтер ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР", головний бухгалтер ТОВ "Техносервіс", директор ТОВ "Гарот", директор ТОВ "Метінвестконсалтинг".

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

09.06.2017 до переобрання

9) Опис

У звітному році відбулася зміна головного бухгалтера.

У зв'язку із звільненням з посади головного бухгалтера за власним бажанням Вельк Юлії Віталіївни, наказом директора ПРАТ "Поліінвест" №08/06-02 від 08.06.2017 року призначено на посаду головного бухгалтера товариства Вовченко Олену Вячеславівну.

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

Повноваження та обов'язки: ведення бухгалтерського обліку, складання і подання статистичної інформації та адміністративних даних у порядку, встановленому законодавством; своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності; відповідальність за стан обліку.

Згідно пп.8 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 із змінами і доповненнями, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи - 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Старший бухгалтер ТОВ

"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР", головний бухгалтер ТОВ "Техносервіс", директор ТОВ "Гарот", директор ТОВ "Метінвестконсалтинг".

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

старший бухгалтер ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР", місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2-А;

головний бухгалтер ТОВ «Техносервіс», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 8-10, 2 поверх, офіс 200;

директор ТОВ «Гарот», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 29-А;

директор ТОВ «Метінвестконсалтинг», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 3.

Не володіє акціями ПРАТ "ПОЛІШНВЕСТ".

* 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

Долгушин Олексій Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

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

Головний фахівець відділу роботи з емітентами ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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

16.05.2017 на 3 (три) роки або до переобрання

9) Опис

Обрано на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЛІШНВЕСТ" (Протокол №1/2017 від 16.05.2017р.) та згідно вимог пп.9.2.2. п.9.2 Статуту.

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Голова Наглядової ради:

керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

скликає засідання Наглядової ради;

головує на засіданнях Наглядової ради;

організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті)

Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

підписує контракт з Директором Товариства;

підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні „Про Наглядову раду”.

Згідно пп.8 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 із змінами і доповненнями, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи - 19 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний фахівець відділу роботи з емітентами ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

головний фахівець відділу роботи з емітентами ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР",

місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10.

Посадова особа не володіє акціями товариства.

Є представником акціонера PRICENILL OVERSEAS S.A.

* 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 (Секретар Наглядової ради)

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

Карнаух Ігор Віталійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

Директор ТОВ "ТЕГРАС"; директор ТОВ "РАМАРА"; директор ТОВ "ВЕСТПОЛ"; директор ТОВ "НОРДІС ПЛЮС"; директор ТОВ "БРЮОСТОР"; директор ТОВ "МАКРОС"; Член Наглядової ради ПРАТ «ПОЛШНВЕСТ».

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

16.05.2017 на 3 (три) роки або до переобрання

9) Опис

Обрано на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЛШНВЕСТ" (Протокол

№1/2017 від 16.05.2017р.) та згідно вимог пп.9.2.2. п.9.2 Статуту.

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та встановлення переліку таких положень;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, обрання Головуючого на Загальних зборах та Секретаря Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради, Голови і членів інших органів Товариства, крім органів, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 Статуту Товариства;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 Статуту Товариства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 Статуту Товариства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

23) затвердження організаційної структури Товариства;

24) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;

25) прийняття рішення про вступ Товариства до складу та про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;

26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;

27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

28) аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

29) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;

30) надання Директору Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;

31) прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

36) обрання Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;

37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;

38) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

39) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;

40) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;

41) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Згідно пп.8 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 із змінами і доповненнями, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи - 18 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор ТОВ "ТЕГРАС"; директор ТОВ "РАМАРА"; директор ТОВ "ВЕСТПОЛ"; директор ТОВ "НОРДІС ПЛЮС"; директор ТОВ "БРЮСТОР"; директор ТОВ "МАКРОС"; Член Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШВЕСТ».

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

Директор ТОВ "НОРДІС ПЛЮС", місцезнаходження: 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гомельська, буд. 59, кімн. 6.

Посадова особа є акціонером емітента (володіє 1 акцією).

Є представником акціонера PRICENILL OVERSEAS S.A.

* 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
Директор	Склярська Лариса Леонідівна	-	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Вовченко Олена Вячеславівна	-	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Долгушин Олексій Анатолійович	-	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (Секретар Наглядової ради)	Карнаух Ігор Віталійович	-	1	0.0000006	1	0	0	0
Усього			1	0.0000006	1	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
ПРАЙСХІЛЛ ОВЕРСІЗ С.А (PRICENHILL OVERSEAS S.A.)	667799	д/в Британські Віргінські острови д/в Road Town Vanterpool Plaza, P.O.Box 873, Wickhams Cay I, Tortola	96718146	60.9999995	96718146	0
РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED)	116502	д/в Кіпр д/в Limassol Marinou Geroulanou, 82, Kato Polemidia, 4153	22617857	14.2650508	22617857	0
МІЛНЕРБЕЙ С.А.	625062	д/в Британські Віргінські острови д/в Роут Таун Вантерпул Плаза, П.С.873, Вікхемз Кей 1, Тортола	39218335	24.7349491	39218335	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			158554338	99.9999994	158554338	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	16.05.2017	
Кворум зборів**	61.0	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5.Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 7.Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства. 8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 9.Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. 10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 11.Відміна діючих та затвердження в нових редакціях Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. 12.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14.Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 15.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 16.Про вчинення значних правочинів. <p>Пропозицій до переліку питань до порядку денного не надходило. Позачергові збори у 2017 році підприємством не скликалися. Всі питання порядку денного були розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Результати розгляду питань порядку денного. По першому питанню порядку денного: "Обрання лічильної комісії та затвердження її складу." - Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з якою Товариством укладено договір. - Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я". Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №3 від 16.05.2017 року засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування). По другому питанню порядку денного: "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів." Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</p>	

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на загальні збори акціонерів не допускаються.

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №1 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного: "Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства."

- Роботу Директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №2 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства."

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №3 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного: "Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства."

- Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №4 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного: "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік."

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №5 від 16.05.2017 року

засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного: "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства."

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності в сумі 0 (нуль) грн.

- Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %).

Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №6 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного: "Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік."

- Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %).

Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №7 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню порядку денного: "Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства."

- Змінити місцезнаходження Товариства на: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 29-А.

- Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подання необхідних документів для реєстрації відомостей про зміну місцезнаходження Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %).

Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №8 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По десятому питанню порядку денного: "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції."

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

- скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІШНВЕСТ".

(додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 16 травня 2017 року)

- Визначити у новій редакції Статуту, що місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

- Делегувати Директору Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 16 травня 2017 року.

- Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 16 травня 2017 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %).

Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №9 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По одинадцятому питанню порядку денного: "Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх

Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства."

- З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 16 травня 2017 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

- У зв'язку з приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІШНВЕСТ";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІШНВЕСТ";
- Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІШНВЕСТ".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 16 травня 2017 року.

- Делегувати Директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в редакціях, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 16 травня 2017 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №10 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства."

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №11 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По тринадцятому питанню порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства." Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Долгушин Олексій Анатолійович (представник акціонера PRICENILL OVERSEAS S.A.) - 96 718 146 голосів - обрано;
- 2) Карнаух Ігор Віталійович (представник акціонера PRICENILL OVERSEAS S.A.) - 96 718 146 - обрано.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 193 436 292 шт. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними під час голосування - 0 шт. Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 0 шт. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. (Протокол №12 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

По чотирнадцятому питанню порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради."

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом -

	<p>100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №13 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).</p> <p>По п'ятнадцятому питанню порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства."</p> <p>- У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІНВЕСТ", припинити повноваження діючого Ревізора Товариства.</p> <p>- Вважати повноваження діючого Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 96 718 146 голосів (100 %). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від кворуму - 100 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення прийняте. (Протокол №14 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).</p> <p>По шістнадцятому питанню порядку денного: "Про вчинення значних правочинів."</p> <p>- Затвердити (схвалити) укладення ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" з ТОВ "АЛ'ЯНС ЕВОЛЮШН" Договору оренди майна від 01.02.2017 р., з встановленням орендної плати за договором 23 600,00 (двадцять три тисячі шістьсот) гривень на місяць.</p> <p>Загальна кількість акцій 158 554 339 (100%). Голоси розподілились наступним чином: Голосувало «За» - 96 718 146 голосів; Відсоток від загальної кількості акцій - 61,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Утримались - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 61 836 193; Відсоток від загальної кількості акцій - 39,00 %. Разом - 100,00%. Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення прийняте. (Протокол №15 від 16.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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
01.03.2011	122/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000157184	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	158554339	1585543.39	100
Опис		Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента до лістингу на фондових біржах не включались. В звітному році додаткова емісія цінних паперів не здійснювалась. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.							

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:	783	729	0	0	783	729
будівлі та споруди	783	729	0	0	783	729
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
інші	0	0	0	0	0	0
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	783	729	0	0	783	729
Опис	<p>Основні засоби відображені в балансі по балансовій вартості, яка отримана як різниця первісної вартості та сум нарахованого зносу: станом на 31.12.2017 р. за даними обліку складає 729,1 тис. грн. Умови користування: у звітному періоді основні засоби використовувались у власній господарській діяльності товариства.</p> <p>В складі основних засобів:</p> <p>Будівлі та споруди: первісна вартість – 1 723,3 тис.грн., сума нарахованого зносу – 994,2 тис.грн.; ступінь зносу – 57,7 %, термін користування 20 років, ступінь використання 100,0 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість – 88,4 тис.грн., сума нарахованого зносу – 88,4 тис.грн.; ступінь зносу - 100,0 %, термін користування 5 років, ступінь використання 100,0 %;</p> <p>інші основні засоби: первісна вартість – 76,4 тис.грн., сума нарахованого зносу – 76,4 тис.грн.; ступінь зносу – 100,0 %, термін користування 5 років, ступінь використання 100,0 %.</p> <p>Сума нарахованого зносу за звітний період складає – 53,9 тис.грн., сума нарахованого зносу з початку експлуатації – 1159,0 тис.грн. Вибуло основних засобів за рік - 0; первинна вартість – 1888,1 тис.грн., знос – 1 59,0 тис. грн.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не відбувалось.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Основні засоби емітента протягом звітного періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Обмежень на використання майна не існує.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1624.5	1622.5
Статутний капітал (тис. грн.)	1585.5	1585.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1585.5	1585.5
Опис	З економічної точки зору чисті активи втілюють в себе вартість майна товариства, вільного від боргових зобов'язань. Чисті активи розраховуються, як активи підприємства за винятком його зобов'язань. Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався на основі даних балансу відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. №485.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (1624,5 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1585,5 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

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	15.6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2.7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18.3	X	X

Опис:	Відображені в балансі поточні зобов'язання, їх оцінка відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. В складі зобов'язань боргів, по яким виплачуються винагороди, відсутні. Загальна сума поточних зобов'язань становить 18,3 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2,5 тис.грн., за розрахунки з бюджетом - 15,6 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 0,2 тис.грн.
-------	---

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 розміщення
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	16.05.2017	Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ"	283.2	1625.7	17.42	Затверджено укладання ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" Договору оренди майна від 01.02.2017 р., з встановленням орендної плати за договором 23 600,00 (двадцять три тисячі шістсот) гривень на місяць.	17.05.2017	https://smi

Опис:

16.05.2017 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІНВЕСТ» затверджено (схвалено) укладання ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" оренди майна від 01.02.2017 р., з встановленням орендної плати за договором 23 600,00 (двадцять три тисячі шістсот) гривень.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 283,2 тис.грн.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності склала 1625,7 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої звітності становить 17,42 %.

Загальна кількість голосуючих акцій- 158554338, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 96718146 (61,00%) та "за" - 96718146 (61,00%) та "проти" прийняття рішення - 0.

Додаткові критерії не визначені статутом акціонерного товариства.

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
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
08.06.2017	08.06.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.07.2017	04.07.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2017	31.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40949336
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Дніпро, просп.Слобожанський, буд.90, кв.36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4689 01.12.2016
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	0676 23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутній.
Номер та дата договору на проведення аудиту	20-2018-А 12.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	12.03.2018 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00

* 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): Інша інформація відсутня		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): Інша інформація відсутня		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 2017 р. не скликались.	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 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	Позачергові збори у 2017 р. не скликались.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у 2017 р. не скликались.	

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

У звітному періоді чергові збори були скликані та проведені 16.05.2017р.

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

Позачергові збори у 2017 р. не скликались та не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	2
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
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	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не	

	проводила
--	-----------

Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась.

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

4

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)	У складі наглядової Ради комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	У складі наглядової Ради комітетів не створено.	

Оцінка роботи комітетів не проводилась, оскільки у складі наглядової Ради комітетів не створено.
У складі наглядової Ради комітетів не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди. Інша інформація відсутня.	

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): Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени Ревізійної комісії/Ревізор Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), Директор Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.	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)	У звітному році усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк, нових членів наглядової ради обрано не було.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 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	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інша інформація відсутня	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інше відсутнє	

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)	Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛШІНВЕСТ» (Протокол № 1/2017 від 16.05.2017 року) внесено зміни до Статуту Товариства щодо скасування в Товаристві органу контролю "Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛШІНВЕСТ". У зв'язку з цим припинені повноваження Ревізора ПРАТ «ПОЛШІНВЕСТ».	

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): Акціонерне товариство не планує залучати інвестицій протягом наступних трьох років.		

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

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

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? Ні

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: ; яким органом управління прийнятий: Акціонерне товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акціонерне товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

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

Акціонерне товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	31647390
Територія		за КОАТУУ	1210136900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд.29-А; тел.0567443386		

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	783.0	729.1
- первісна вартість	1011	1888.1	1888.1
- знос	1012	(1105.1)	(1159.0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	783.0	729.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	518.8	645.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9.1	16.8
- у тому числі податок на прибуток	1136	2.8	4.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	231.4	168.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	81.6	81.6
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.1	0.6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0.7	0.4
Усього за розділом II	1195	842.7	913.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1625.7	1642.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1585.5	1585.5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	35.7	35.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1.3	3.3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1622.5	1624.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	1.4	2.5
розрахунками з бюджетом	1620	1.2	15.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0.6	0.2
Усього за розділом III	1695	3.2	18.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1625.7	1642.8

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	297.3	248.8
Інші операційні доходи	2120	72.1	14.1
Інші доходи	2240	0	4.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	369.4	267.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(367.0)	(267.8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(367.0)	(267.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	2.4	0
Податок на прибуток	2300	(0.4)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2.0	0

Фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІШВЕСТ» (далі – Товариство) за 2017 рік представлена в обсязі, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і включає:

- Баланс форма №1-м;
- Звіт про фінансові результати форма №2-м.

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2017 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства ” № 1 від 05.01.2016 р.

Прийнята облікова політика протягом 2017 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 6 000 грн.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося за методом передбаченим податковим законодавством. З 01 квітня 2011 року амортизацію нараховується за методом прямолінійного списання.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 6 000 грн. Нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.

Примітки до балансу

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснювалося за методом передбаченим податковим законодавством.. Амортизація НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА. З 01 квітня 2011 року амортизацію нараховується за методом прямолінійного списання.

Метод оцінки вартості запасів - FIFO.

Фінансові інвестиції відображаються в обліку і звітності відповідно до П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції» з урахуванням вимог П(С)БО №13 «Фінансові інструменти».

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

Рух основних засобів за період, що скінчився 31 грудня 2017 року, був наступним:

Будівлі та споруди Транспортні засоби Інші основні засоби Всього

Первісна вартість

на 01.01.2017 р. 1723,3 88,4 76,4 1888,1

за 2017 рік

Надійшло - - - -

Вибуло - - - -

31.12.2017 1723,3 88,4 76,4 1888,1

Знос

на 01.01.2017 р. (940,8) (88,4) (75,9) (1105,1)

за 2017 рік

Нараховано (53,4) (0) (0,5) (53,9)

Вибуло - - - -

31.12.2017 (994,2) (88,4) (76,4) (1159,0)

Балансова вартість:

На 01.01.2017 р. 782,5 0 0,5 783,0

На 31.12.2017 р. 729,1 0 0 729,1

Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що балансова вартість об'єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.

Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та які продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2017 року, становить 173,7 тис.грн.

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.

Залишкова вартість основних засобів не виробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2017 року відсутня.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), на 31.12.2017 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові

інвестиції»:

Фінансова інвестиція Сума, тис.грн.

За собівартістю За справедливою вартістю За амортизованою собівартістю
Акції - 81,6 -

Дебіторська заборгованість

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.

Станом на 31.12.2017 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 645,5 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 16,8 тис. грн., з них з податку на прибуток – 4,6 тис. грн. Сума статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» становить 168,8 тис.грн. та складається із авансів постачальникам та підрядникам у сумі 2,3 тис. грн., заборгованість за договором поворотної фінансової допомоги у сумі 100,8 тис. грн., заборгованість за договором відступлення права вимоги у сумі 65,6 тис. грн та розрахунків з державними цільовими фондами 0,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року Товариством резерв сумнівних боргів не створювався в зв'язку з відсутністю сум сумнівної дебіторської заборгованості.

Грошові кошти

Сума статті балансу «Гроші та їх еквіваленти» становить 0,6 тис. грн. та складається із залишків коштів на поточних рахунках у національній валюті – 0,6 тис. грн.

Інші оборотні активи

Основний розмір статті «Інші оборотні активи» балансу на 31.12.2017р. складають суми недержаних податкових накладних у сумі 0,4 тис. грн.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал та нерозподілений прибуток.

Станом на 31.12.2017р. розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 1/2017 від 16.05.2017р., зареєстрованого 06.06.2017 р. № 1_224_029792_59.

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний капітал Товариства становить 1 585 543,39 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок три гривні 39 копійок) гривень. Статутний капітал поділяється на 158554339 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі триста тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 (нуль гривень 01 копійок) гривень кожна.

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та затверджуються на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за рік Компанія не нараховувала дивіденди.

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймалися.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р. складає 3,3 тис. грн. За 2017 рік підприємством одержано прибуток 2,0 тис. грн.

Чисті активи на початок періоду становлять 1622,5 тис. грн. та кінець періоду становлять 1624,5 тис. грн.

Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання Товариства станом на кінець року становили 18,3 тис. грн., з них:

- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2,5 тис. грн.;

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 15,6 тис. грн.;

- Інші поточні зобов'язання – 0,2 тис. грн.

Сума статті «Інші поточні зобов'язання» станом на 31.12.2017р. становить 0,2 тис. грн. та складається з сум податкових зобов'язань з ПДВ.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Облік доходів та витрат за 2017 рік.

Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(С)БО №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

За підсумками діяльності за 2017 рік підприємством отримано прибуток в сумі 2 тис. грн. Структура доходів Товариства:

Показник Сума доходу в тис.грн. У % до підсумку Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн. Частка доходу

по бартерних контрактах із зв'язаними сторонами в %

Чистий дохід від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) 297,3 80,5

Інші операційні доходи 72,1 19,5 - -

Разом: 369,4 100,0 - -

Інший операційний дохід у звітному році склав 72,1 тис. грн., та складався із:

- доходу від позитивної курсової різниці – 4,6 тис. грн.;

- одержаної фінансової допомоги – 67,0 тис. грн.;

- інші – 0,5 тис. грн.

Структура витрат Товариства:

Показник Сума витрат в тис.грн. У % до підсумку

Інші операційні витрати 367,0 100,0

Разом: 367,0 100,0

Інші операційні витрати у розмірі 367,0 тис грн. складаються із адміністративних витрат.

Подальші події

Події після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності, які б вимагали коригування даних фінансової звітності чи розкриття відсутні.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Керівник

Склярська Лариса Леонідівна

**Головний
бухгалтер**

Вовченко Олена Вячеславівна