

## Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Жигай Ганна Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31647390

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/в, 49000, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 38

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 716-47-63 (056) 716-47-63

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 |   | 12.04.2017           |
|  |   | (дата)               |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 71                                    | 13.04.2017           |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)            | (дата)               |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://id850.smida.gov.ua">http://id850.smida.gov.ua</a> | в мережі<br>Інтернет |
|  | (адреса сторінки)   | 13.04.2017           |
|  |   | (дата)               |

## Зміст

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Основні відомості про емітента</b>  | X |
| <b>2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності</b>                                      |   |
| <b>3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб</b>   |   |
| <b>4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря</b>   |   |
| <b>5. Інформація про рейтингове агентство</b>   |   |
| <b>6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b> |   |
| <b>7. Інформація про посадових осіб емітента:</b>   |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| <b>8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента</b>                                  | X |
| <b>9. Інформація про загальні збори акціонерів</b>  | X |
| <b>10. Інформація про дивіденди</b>   |   |
| <b>11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>                                       |   |
| <b>12. Відомості про цінні папери емітента:</b>   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   |   |
| <b>13. Опис бізнесу</b>   |   |
| <b>14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:</b>  |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                       |   |
| 7) інформація про прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних  |   |

правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

**15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів**

**16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

X

**17. Інформація про стан корпоративного управління**

X

**18. Інформація про випуски іпотечних облігацій**

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

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

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

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

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

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

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

**21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів**

**22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів**

**23. Основні відомості про ФОН**

**24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН**

**25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

**26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН**

**27. Правила ФОН**

**28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

X

**29. Текст аудиторського висновку (звіту)**

**30. Річна фінансова звітність**

X

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

**32. 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)**

- 1) Річна інформація емітента ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" розкрита у відповідності до пп.2 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) Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
- 3) Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.
- 4) Посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачена.
- 5) Відповідно до вимог ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному фонді товариства, товариство не займає монопольного становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави, товариством емітовані акції. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки ПрАТ не зверталось до рейтингових агентств.
- 6) Відсутні фізичні особи, що володіють 10% та більше акцій даного емітента.
- 7) Товариство в звітному році випуск облігацій (процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних)) не здійснювало.
- 8) Інші цінні папери товариством у звітному році не випускались.
- 9) У товариства похідні цінні папери відсутні, їх випуск товариством не здійснювався.
- 10) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій.
- 11) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в 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.
- 12) Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про прийняття рішення про 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.
- 13) Інформація про іпотечні цінні папери відсутня у зв'язку з відсутністю відповідних цінних паперів у емітента.
- 14) Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складається.
- 15) Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій.

**33. Примітки**

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІНВЕСТ»

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)

3

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

Інформація не заповнюється 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.

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

### б.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний бухгалтер

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

Вельк Юлія Віталіївна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

вища

б) стаж роботи (років)\*\*

23

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

Директор ТОВ "Придніпровський Бізнес Центр"; директор ТОВ "МІРІГОН"; директор ТОВ "ПРОРАЙД"; директор ТОВ "КЕРІС", директор ТОВ "ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ"; директор ТОВ "МЮРЕЙ".

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

01.11.2007 до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

Повноваження та обов'язки: ведення податкового та фінансового, статистичного, бухгалтерського обліку, складання податкової, статистичної та іншої бухгалтерської звітності підприємства.

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, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

У звітному році не відбувалися зміни в персональному складі щодо посадової особи.

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

Загальний стаж роботи - 23 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор ТОВ "Придніпровський Бізнес Центр"; директор ТОВ "МІРІГОН"; директор ТОВ "ПРОРАЙД"; директор ТОВ "КЕРІС", директор ТОВ "ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ"; директор ТОВ "МЮРЕЙ".

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

директор ТОВ "МІРІГОН", місцезнаходження: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.

Журналістів, буд. 9-Д, кімн. 311;

директор ТОВ "Придніпровський Бізнес Центр", місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, I поверх, кімн. 101;

директор ТОВ "ПРОРАЙД", місцезнаходження: 49017, Україна, м. Дніпро, вул. Возз'єднання, буд. 25, кімн. 25;

директор ТОВ "КЕРІС", місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, буд. 11Л;

директор ТОВ "ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ", місцезнаходження: 52005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Дружби, буд. 2;

директор ТОВ "МЮРЕЙ", місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 29, кімн. 712.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

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

Жигай Ганна Вікторівна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

26

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

Головний бухгалтер ТОВ «Трансмашекспорт»; старший бухгалтер ТОВ «Придніпровський бізнес центр»; директор ТОВ «Едінор»; директор ТОВ "РК ЛІДЕР"; директор ТОВ «Артис».

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

07.12.2015 на 3 (три) роки або до переобрання

9) Опис

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: - 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; - організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - організує збут продукції, робіт та послуг; - взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; - організує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організує зовнішньоекономічну діяльність; - організує облік кадрів; - організує роботу філій, представництв; - організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організує 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, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. У звітному році не відбувалися зміни в персональному складі щодо посадової особи.

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

Загальний стаж роботи - 26 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ТОВ «Трансмашекспорт»; старший бухгалтер ТОВ «Придніпровський бізнес центр»; директор ТОВ «Едінор»; директор ТОВ "РК ЛІДЕР"; директор ТОВ «Артіс».

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: директор ТОВ «Едінор», місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд. 16; директор ТОВ "РК ЛІДЕР", місцезнаходження: 49005, Україна, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, кімн. 308;

директор ТОВ «Артіс», місцезнаходження: 49017, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кам'янська, буд. 36, кімн. 325.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада



Член Наглядової ради

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

Карнаух Ігор Віталійович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1982

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16

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".

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

25.03.2014 на 3 (три ) роки або до переобрання

9) Опис

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: 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; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, обрання Головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 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; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради та Ревізора; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом; визначення дати складення

переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про 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, що попередньо схвалені загальними зборами; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів Товариства, встановлення розміру оплати їхніх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; затвердження організаційної структури Товариства; 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; прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; прийняття рішення про створення спільних підприємств; прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 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; 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, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 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; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 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; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної 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, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. У звітному році не відбувалися зміни в персональному складі щодо посадової особи.

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

Загальний стаж роботи - 16 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".

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: директор ТОВ "ТЕГРАС", місцезнаходження: 49035, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35; директор ТОВ "РАМАРА", місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25А; директор ТОВ "ВЕСТПОЛ", місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, кімн. 111; директор ТОВ "НОРДІС ПЛЮС", місцезнаходження: 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гомельська, буд. 59, кімн. 6; голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ "БРЮСТОР", місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 120; директор ТОВ "МАКРОС", місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімн. 19.

Посадова особа є акціонером емітента (володіє 1 акцією).

Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1983

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

17

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

Головний фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"; головний фахівець відділу роботи з емітентами ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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

25.03.2014 на 3 (три) роки або до переобрання

9) Опис

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; 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, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. У звітному році не відбувалися зміни в персональному складі щодо посадової особи.

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

Загальний стаж роботи - 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"; 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 є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Клевцур Геннадій Вікторович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16

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

Директор ТОВ «Мегапром ЛТД»; директор ТОВ «Лібсет».

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

28.03.2016 на 3 (три) роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

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

Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням „Про Ревізора” та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів. Ревізор в межах своєї компетенції розглядає: фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів Резервного капіталу і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

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, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЛІШНВЕСТ" (протокол №1/2016 від 28.03.2016 року) обрано на посаду Ревізора ПРАТ "ПОЛІШНВЕСТ".

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

Загальний стаж роботи - 16 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор ТОВ «Мегапром ЛТД»; директор ТОВ «Лібсет».

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Краківська, №15/17 (літера А);

Член Ревізійної комісії ПАТ «УКРНГІ», місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 7;

директор ТОВ «Мегапром ЛТД», місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-Д;

директор ТОВ «Лібсет», місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора

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

Акімова Тетяна Сергіївна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

Вища

б) стаж роботи (років)\*\*

19

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

Юристконсульт ТОВ "Ректайм"; директор ПРАТ "ПОЛШНВЕСТ"; директор ТОВ «Балтійська торгівельна компанія»; директор ТОВ «Чартон»; директор ТОВ "АВЕРС-ЛІЗИНГ"; директор ТОВ "ПРАЙМКЕП КОНСАЛТІНГ ХОЛДІНГ".

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

16.12.2015 до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Заступник Директора виконує обов'язки Директора під час його відсутності на підприємстві. 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, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. У звітному році не відбувалися зміни в персональному складі щодо посадової особи.

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: юристконсульт ТОВ "Ректайм"; директор ПРАТ "ПОЛШНВЕСТ"; директор ТОВ «Балтійська торгівельна компанія»; директор ТОВ «Чартон»; директор ТОВ "АВЕРС-ЛІЗИНГ"; директор ТОВ "ПРАЙМКЕП КОНСАЛТІНГ ХОЛДІНГ".

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», місцезнаходження: 53300, Україна, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11;

Член Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», місцезнаходження: 65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32;

Член Ревізійної комісії ПАТ „ОДЕСНАФТОПРОДУКТ”, місцезнаходження: 65063, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6;

директор ТОВ «Балтійська торгівельна компанія», місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 12-А;

директор ТОВ «Чартон», місцезнаходження: 49035, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35, кімн. 23;

директор ТОВ "АВЕРС-ЛІЗИНГ", місцезнаходження: 49044, Україна, м. Дніпро., вул. Гоголя, буд. 15-А, кімн. 19;

директор ТОВ "ПРАЙМКЕП КОНСАЛТІНГ ХОЛДІНГ", місцезнаходження: 49005, Україна, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, кімн. 308.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* 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 | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | 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                            |
| Член Наглядової ради   | Карнаух Ігор Віталійович   | ---   | 1                      | 0.00000063069                               | 1                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Головний бухгалтер     | Вельк Юлія Віталіївна  | ---   | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Заступник директора    | Акімова Тетяна Сергіївна   | ---   | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Наглядової Ради | Долгушин Олексій Анатолійович  | ---   | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| ревізор                | Клевцур Геннадій Вікторович  | ---   | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Директор               | Жигай Ганна Вікторівна   | ---   | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| <b>Усього</b>          |  |   | 1                      | 0.00000063069                               | 1                         | 0                     | 0                    | 0                            |

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи                               | Код за ЄДРПОУ   | Місцезнаходження   | Кількість акцій (штук)                      | Від загальної кількості акцій (у відсотках)            | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                              |                              |
|--|---|--|---|--|--|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |   |  |  | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні         | привілейовані на пред'явника |
| ПРАЙСХІЛЛ ОВЕРСІЗ С.А (PRICEHILL 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   | 60.99999988  | 96718146                  | 0                     | 0                            | 0                            |
| РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED) | 116502  | д/в Кіпр д/в Limassol Marinou Geroulanou, 82, Kato Polemidia, P.C. 4153                                | 22617857                                    | 14.2650508   | 14.26505089  | 22617857                  | 0                     | 0                            | 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   | 24.73494923  | 39218335                  | 0                     | 0                            | 0                            |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*                | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук)   | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій                              |                           |                       |                              |                              |
|  |   |  |   |  | прості іменні  | прості на пред'явника     | привілейовані іменні  | привілейовані на пред'явника |                              |
| <b>Усього</b>  |   | 158554338  | 99.9999994                                  | 100.00   | 158554338  | 0                         | 0                     | 0                            |                              |

\* Значається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові  | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| Дата проведення       | 28.03.2016   |             |
| Кворум зборів**       | 75.2651  |             |
| Опис                  | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.</li> <li>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.</li> <li>7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.</li> <li>8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.</li> <li>9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.</li> <li>10. Внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в новій редакції.</li> <li>11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.</li> <li>12. Обрання Ревізора Товариства.</li> <li>13. Про вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.<br/> Позачергові збори у 2016 році підприємством не скликались.<br/> Всі питання порядку денного були розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.<br/> Результати розгляду питань порядку денного.<br/> По першому питанню порядку денного: "Обрання лічильної комісії та затвердження її складу"<br/> 1.1. 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".<br/> 1.2. Затвердити умови договору № 3 від 09.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" та ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ".<br/> 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" наступний склад лічильної комісії:<br/> - голова лічильної комісії – пані Климова Олена Борисівна;<br/> - член лічильної комісії – пані Вівташ Вікторія Володимирівна.<br/> Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» -119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №3 від 28.03.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).<br/> По другому питанню порядку денного:<br/> "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"<br/> 2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:<br/> - надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.;<br/> - відвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.;<br/> - на виступи, довідки - до 10 хв.;<br/> - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів</p> |             |

для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття 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;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» -119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №1 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.)

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства"

3.1. Роботу Директора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №2 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.)

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

4.1. Роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336

003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №3 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства"

5.1. Роботу Ревізора Товариства в 2015 році визнати задовільною.

5.2. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2015 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №4 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №5 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства"

7.1. Затвердити прибуток у розмірі 35,7 тис. грн., отриманий Товариством в 2015 році.

7.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

7.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році: - 35,7 тис. грн., що складає 100 % суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити на поповнення резервного капіталу ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №6 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №7 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

9.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України "Про акціонерні товариства".

9.2. Делегувати Директору ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" право підпису Статуту ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2016 р.

9.3. Доручити Директору ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" 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 28.03.2016 р. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №8 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По десятому питанню порядку денного:

"Внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та

контролю Товариства, шляхом викладення Положень в новій редакції"

10.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю:

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

10.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІНВЕСТ", в нових редакціях – з 28.03.2016 р.

10.3. Делегувати Директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІНВЕСТ" в редакціях, що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 28.03.2016 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №9 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства"

11.1 Припинити повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 28.03.2016 р.) Ревізора Товариства.

11.2 Вважати повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 28.03.2016 р.) Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2016 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №10 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Обрання Ревізора Товариства"

12.1. Обрати з 28.03.2016 р. на посаду Ревізора ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" пана Клевцур Геннадія Вікторовича.

12.2. Вважати повноваження пана Клевцур Геннадія Вікторовича на посаді Ревізора ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ" такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 28.03.2016 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПРАТ "ПОЛІНВЕСТ".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №11 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Про вчинення значних правочинів"

13.1. Зняти з розгляду питання порядку денного "Про вчинення значних правочинів" загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 119 336 003; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол №12 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

## 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              | 1585543.390                        | 100  |
| <b>Опис</b>             |  | 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

### 13.1. 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:   | 842   | 783               | 0                                     | 0                 | 842                                | 783               |
| будівлі та споруди            | 840   | 783               | 0                                     | 0                 | 840                                | 783               |
| машини та обладнання          | 0   | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| транспортні засоби            | 1   | 0                 | 0                                     | 0                 | 1                                  | 0                 |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| інші                          | 1   | 0                 | 0                                     | 0                 | 1                                  | 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                        | 842   | 783               | 0                                     | 0                 | 842                                | 783               |
| Опис                          | <p>Основні засоби відображені в балансі по балансовій вартості, яка отримана як різниця первісної вартості та сум нарахованого зносу: станом на 31.12.2016 р. за даними обліку складає 783,0 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 - 940,3 тис.грн.; ступінь зносу – 54,6 %, термін користування 20 років, ступінь використання 100,0 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість – 88,3 тис.грн., сума нарахованого зносу – 88,3 тис.грн.; ступінь зносу - 100,0 %, термін користування 5 років, ступінь використання 100,0 %;</p> <p>інші основні засоби: первісна вартість – 76,5 тис.грн., сума нарахованого зносу – 76,5 тис.грн.; ступінь зносу – 100,0 %, термін користування 5 років, ступінь використання 100,0 %;</p> <p>Сума нарахованого зносу за звітний період складає – 58,6 тис.грн., сума нарахованого зносу з початку експлуатації – 1 105,1 тис.грн.</p> <p>Вибуло основних засобів за рік - 0; первинна вартість – 1 888,1 тис.грн., знос – 1 105,1 тис. грн.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не відбувалось. 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 | За звітний період | За попередній період |
|--------------|-------------------|----------------------|
|--------------|-------------------|----------------------|

| <b>показника</b>                                |  |        |
|---|--|--------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1622.5   | 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 (1622,5 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 емітента

| <b>Види зобов'язань</b>   | <b>Дата виникнення</b>  | <b>Непогашена частина боргу (тис. грн.)</b> | <b>Відсоток за користування коштами (відсоток річних)</b> | <b>Дата погашення</b> |
|---|---|---|---|-----------------------|
| 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 векселями (всього)   | X   | 0   | X   | X                     |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X   | 0   | X   | X                     |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                       | X   | 0   | X   | X                     |
| Податкові зобов'язання  | X   | 1.2   | X   | X                     |
| Фінансова допомога на зворотній основі  | X   | 0   | X   | X                     |
| Інші зобов'язання   | X   | 2.0   | X   | X                     |
| Усього зобов'язань  | X   | 3.2   | X   | X                     |
| Опис:   | Відображені в балансі поточні зобов'язання, їх оцінка відповідає вимогам П(С)БО №11 |   |   |                       |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>"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 3,2 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1,4 тис.грн., за розрахунки з бюджетом - 1,2 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 0,6 тис.грн.</p> |
|--|--|



#### 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  |
| 28.03.2016            | 29.03.2016  | 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 АУДИТОРСКА 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** | -----   |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності  | 2016 рік  |
| Думка аудитора***  | умовно-позитивна  |

## 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     | 2016 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2015 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2014 | 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 у звітному періоді?

|   | 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 2016 р. не скликалися              |  | Ні |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** Ні  
(так/ні)

## 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  | 0      |
| членів наглядової ради - незалежних директорів   | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 1      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

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

Оцінка 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

**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): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 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, крім члена Наглядової ради – юридичної особи - акціонера. Членами Наглядової ради не можуть бути Ревізор Товариства, 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 не було обрано нового члена наглядової ради |   |

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

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії осіб;**

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

**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)           | Ні  |    |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  | Так   | Ні |
|--|---|----|
| Не задовольняв професійний рівень          |   | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |   | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |   | X  |
| Інше (запишіть)                            | Акціонерне товариство не змінювало зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років. Інші причини відсутні. |    |

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

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

**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 залучити 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 залучити 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,<br>число) | 2017   01   01 |
| Підприємство                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО «ПОЛІНВЕСТ»                           | за ЄДРПОУ                   | 31647390       |
| Територія  |   | за КОАТУУ                   | 1210136900     |
| Організаційно-<br>правова форма<br>господарювання  |   | за КОПФГ                    | 230            |
| Вид економічної<br>діяльності                      |   | за КВЕД                     | 68.20          |
| Середня кількість<br>працівників                   |   |                             |                |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |   |                             |                |
| Адреса, телефон                                    | вул. Набережна Перемоги, 38, м. Дніпро,<br>Дніпропетровська обл., 49000 |                             |                |

**Форма № 1-м**

### 1. Баланс на 31.12.2016 р.

| Актив  | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                            |              |                                |                               |
| Незавершені капітальні інвестиції                      | 1005         | 0                              | 0                             |
| Основні засоби:  | 1010         | 841.6                          | 783.0                         |
| - первісна вартість                                    | 1011         | 1888.1                         | 1888.1                        |
| - знос   | 1012         | ( 1046.5 )                     | ( 1105.1 )                    |
| Довгострокові біологічні активи:                       | 1020         | 0                              | 0                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                     | 1030         | 0                              | 0                             |
| Інші необоротні активи                                 | 1090         | 56.1                           | 0                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                            | <b>1095</b>  | 897.7                          | 783.0                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                             |              |                                |                               |
| 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         | 626.9                          | 518.8                         |

|   |             |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 8.0           | 9.1           |
| - у тому числі податок на прибуток                                      | 1136        | 2.8           | 2.8           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 4.2           | 231.4         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | 81.6          | 81.6          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 25.6          | 1.1           |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 0             | 0             |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 0.8           | 0.7           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>747.1</b>  | <b>842.7</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>1644.8</b> | <b>1625.7</b> |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400        | 1585.5                       | 1585.5                      |
| Додатковий капітал  | 1410        | 0                            | 0                           |
| Резервний капітал   | 1415        | 0                            | 35.7                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420        | 37.0                         | 1.3                         |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( 0 )                        | ( 0 )                       |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>1622.5</b>                | <b>1622.5</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | <b>1595</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |             |                              |                             |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | 0                            | 0                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                  | 1610        | 0                            | 0                           |
| - товари, роботи, послуги   | 1615        | 1.7                          | 1.4                         |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 20.5                         | 1.2                         |
| 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        | 0.1                          | 0.6                         |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>22.3</b>                  | <b>3.2</b>                  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | <b>1644.8</b>                | <b>1625.7</b>               |

## 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1  | 2            | 3                 | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 248.8             | 279.0   |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 14.1              | 6.1   |
| Інші доходи  | 2240         | 4.9               | 39.0  |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b>  | 267.8             | 324.1   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 267.8 )         | ( 280.4 )                                     |
| Інші витрати   | 2270         | ( 0 )             | ( 8.0 )                                       |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 267.8 )         | ( 288.4 )                                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)            | 2290         | 0                 | 35.7  |
| Податок на прибуток  | 2300         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | 0                 | 35.7  |

### Примітки до балансу

Фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІШВЕСТ» (далі – Товариство) за 2016 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 2016 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 2016 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.

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 2016 року, був наступним:

Будівлі та споруди Транспортні засоби Інші основні засоби Всього  
Первісна вартість

на 01.01.2016 р. 1723,3 88,4 76,4 1888,1

за 2016 рік

Надійшло - - - -

Вибуло - - - -

31.12.2016 1723,3 88,4 76,4 1888,1

Знос

на 01.01.2016 р. (884,8) (87,8) (73,9) (1046,5)

за 2016 рік

Нараховано (56,0) (0,6) (2,0) (58,6)

Вибуло - - - -

31.12.2016 (940,8) (88,4) (75,9) (1105,1)

Балансова вартість:

На 01.01.2016 р. 838,5 0,6 2,5 841,6

На 31.12.2016 р. 782,5 0 0,5 783,0

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 справедлива 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 31.12.2016 року, становить 173,6 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 31.12.2016 року відсутня.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), на 31.12.2016 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 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 518,8 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 9,1 тис. грн., з них з податку на прибуток – 2,8 тис. грн. Сума статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» становить 231,4 тис.грн. та складається із авансів постачальникам та підрядникам у сумі 7,9 тис. грн., заборгованість за договором поворотної фінансової допомоги у сумі 160,0 тис.грн., заборгованість за договором відступлення права вимоги у сумі 63,4 тис.грн та розрахунків з державними цільовими фондами 0,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 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 1,1 тис.грн. та складається із залишків коштів на поточних рахунках у національній валюті – 1,0 тис. грн. та коштів на депозитних рахунках – 0,1 тис.грн.

Інші оборотні активи

Основний розмір статті «Інші оборотні активи» балансу на 31.12.2016р. складають суми неодержаних податкових накладних у сумі 0,7 тис. грн.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал та нерозподілений прибуток.

Станом на 31.12.2016 р. розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 1/2016 від 28.03.2016р., зареєстрованого 08.04.2016 №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 158 554 339 (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 дивіденді в зв'язку з неотриманням прибутку за рік.

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймалися.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. складає 1,3 тис. грн. За 2016 рік підприємством не одержано прибутків та збитків.

Частину прибутку попередніх періодів у сумі 35,7 тис.грн. протягом року використано для створення резервного капіталу відповідно до рішення

загальних зборів учасників, згідно протоколу №1/2016 від 28.03.2016р. Чисті активи на початок та кінець періоду становлять 1622,5 тис.грн. Чисті активи протягом року не змінилися.

Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання Товариства станом на кінець року становили 3,2 тис.грн., з них:

- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1,4 тис.грн.;

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1,2 тис.грн.;

- Інші поточні зобов'язання – 0,6 тис.грн.

Сума статті «Інші поточні зобов'язання» станом на 31.12.2016 р. становить 0,6 тис.грн. та складається з сум податкових зобов'язань з ПДВ.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

**Примітки до звіту про фінансові результати**

Облік доходів та витрат за 2016 рік.

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

За підсумками діяльності за 2016 р. підприємством не отримано прибутків або збитків.

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 зі зв'язаними сторонами в %

Чистий дохід від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) 248,8 92,9

Інші операційні доходи 14,1 5,3 - -

Інші доходи 4,9 1,8 - -

Разом: 267,8 100,0 - -

Інший операційний дохід у звітному році склав 14,1 тис. грн., та складався із доходу від позитивної курсової різниці.

Інші доходи в розмірі 4,9 тис. грн. складаються з доходу від одержаних відсотків за депозитним договором.

Структура витрат Товариства:

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

Інші операційні витрати 267,8 100,0

Разом: 267,8 100,0

Інші операційні витрати у розмірі 267,8 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.

**Керівник**

Жигай Ганна Вікторівна

**Головний бухгалтер**

Вельк Юлія Віталіївна