### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Повидиш Валентина Федорiвна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 03.04.2018 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00379614 |
| 4. Місцезнаходження |
| Сумська , Конотопський, 41600, м.КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, будинок104 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 05447 61-443 05447 61-190 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| 1khk@ukr.net |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 03.04.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПФР 65 |  | 04.04.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.khk.pat.ua | в мережі Інтернет | 03.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. Примітки Видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, немає, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.  Участi у створеннi iнших юридичних осiб товариство не приймало, iнформацiя вiдсутня, Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає. Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає. Похiдних цiнних паперiв немає. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня. Борговi цiннi папери не випускались. Iпотечних цiнних паперiв немає. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв облiку, тому даних про неї по МСФЗ немає. Емiсiї цiльових облiгацiйне було. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, протягом 2017року не приймались, в зв’язку з чим вiдповiдна iнформацiя – вiдсутня |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| № 198-р |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 31.10.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Сумська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 218733.5 |
| 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) |
| 172 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв: виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання |
| 10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання |
| 46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, в тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками |
| 10. Органи управління підприємства |
| . |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| АКБ «Iндустрiалбанк» м.Запорiжжя |
| 2) МФО банку |
| 313849 |
| 3) поточний рахунок |
| 26003001202346 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| Товариство з iноземною валютою не працює |
| 5) МФО банку |
| . |
| 6) поточний рахунок |
| . |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада\* |
| Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Повидиш Валентина Федорiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1962 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", голова правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.03.2016 5 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду голови правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв Права та обов'язкi голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Голова Правлiння є першою посадовою особою Товариства та несе вiдповiдальнiсть за всю дiяльнiсть Товариства. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, розподiляє мiж членами Правлiння обов’язки органiзацiї i контролю напрямкiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.  Крiм того, Голова Правлiння Товариства має право: 1)скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та iншими органами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, органами нотарiату України, перед державними контролюючими органами з правом пiдпису документiв за наслiдками перевiрок, надавати довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства; 4) користуватися правом першого пiдпису на фiнансових, банкiвських платiжних та iнших документах; 5) здiйснювати прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства; 6) вiд iменi Товариства укладати трудовi договори, угоди з працiвниками Товариства, застосовувати засоби заохочення та стягнення до працiвникiв Товариства; 7) приймати рiшення про вiдкриття поточних та iнших рахункiв у фiнансових установах; 8) приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi; 9) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства; 10) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства; 11)пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 12)приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 13) в межах своєї компетенцiї здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства.; Голова Правлiння видає розпорядження i накази, якi э обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кореба Микола Федорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1961 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", заступник голови Правлiння, головний iнженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.03.2016 5 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння. Член Правлiння Товариства має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;  2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;  3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;  4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;  5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;  6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член Правлiння Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);  6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;  8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;  10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.  Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Вощенко Тетяна Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член правлiння, головний економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.03.2016 5 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв  Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства.Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння. Член Правлiння Товариства має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;  2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;  3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;  4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;  5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;  6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член Правлiння Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);  6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;  8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;  10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.  Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член правлiння, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Бiлан Лiдiя Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1969 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член правлiння, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.03.2016 5 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння. Член Правлiння Товариства має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;  2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;  3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;  4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;  5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;  6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член Правлiння Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);  6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;  8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;  10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.  Член Правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства. Головний бухгалтер веде бухгалтерський та податковий облiк дiяльностi товариства, вiдповiдає за повноту, достовiрнiсть та вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку, своєчаснiсть складання та подання всiєї визначеної законом звiтностi. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Шахновський Анатолiй Євгенович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1965 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», голова наглядової ради, ПАТ "ЗНКIФ "Каскад - Iнвест"," ЄДРПОУ 35676886 ,01032 м.Київ ,вул.Саксаганського , буд.115-А , голова наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.04.2017 3 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, а рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання №6 вiд06.04.2017 року) призначено Головою Наглядової ради, термiном на 3 роки. Голова наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належать: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;  8) обрання реєстрацiйної комiсiї Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лiчильної комiсiї;  9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 10) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та п. 6.6. роздiлу 6 цього Статуту; 11) визначення дати складення перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та п. 7.6. роздiлу 7 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та п. 7.2.7. роздiлу 7 цього Статуту;  12) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Товариства у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 13) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства; 14) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 15) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 17) надсилання пропозицiї акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 18) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. Голова наглядової ради: 1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;  2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;  3) органiзує роботу зi створення комiтетiв наглядової ради, висування членiв наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;  4) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;  5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.  Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Андрiйченко Олександр Леонiдович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1979 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член наглядової ради, директор ТОВ "Глобус-iнвест" ЄДРПОУ 32113908 , 01133 , м.Київ , вул. Євгена Коновальця, будинок 44 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.04.2017 3 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є акцiонером Товариства. Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Член наглядової ради Товариства має право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;  2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;  3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.  Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:  1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;  9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Бондаренко Олександр Вiкторович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1969 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ»Конотопський хлiбокомбiнат» член наглядової ради, директор ПрАТ "КУААПФ Брокбiзнес-iнвест" ЄДРПОУ 22968535 ,01032 м.Київ ,вул.Саксаганського , буд.115-А, к.407 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.04.2017 3 |
| 9) Опис |
| Призначено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є представником акцiонера Товариства. Обiймає посаду директора ПрАТ "КУААПФ Брокбiзнес-iнвест". Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Член наглядової ради Товариства має право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;  2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;  3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.  Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:  1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;  9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Фiль Олександр Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1969 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», голова ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу постачання, менеджер з постачання |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.04.2017 3 |
| 9) Опис |
| Призначено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є акцiонером Товариства. Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Член наглядової ради Товариства має право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;  2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;  3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.  Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:  1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;  9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пасенкова Жанна Вiталiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1984 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", фiнансист, економiст з фiнансової роботи, економiст з працi. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.04.2017 3 |
| 9) Опис |
| Призачено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року, термiном на 3 роки. Член наглядової ради є представником акцiонера Товариства. Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Член наглядової ради Товариства має право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;  2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства;  3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.  Член наглядової ради Товариства зобов'язаний:  1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi такий член наглядової ради Товариства зобов'язаний протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства;  9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Боярчук Вiра Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1965 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.03.2016 5 |
| 9) Опис |
| Переобрано на посаду Ревiзора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2016 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв. Компетенцiя ревiзора визначається ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про Ревiзора. Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння, перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 11) проведення перевiрки достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; . Ревiзор має право: - своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на нього завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; - пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов’язаних з перевiркою ревiзора; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Товариства у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; - бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; - брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 33. Ревiзор зобов'язаний: -проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -розглядати кошториси витрат та плани Товариства; -здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; -давати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; -здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; -вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; -повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства; -дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Ремесник Оксана Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1976 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| iнженер з органiзацiї та нормування працi ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат». |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 22.03.2016 5 |
| 9) Опис |
| Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» (надалi – емiтент) вiд 22.03.2016 року, протокол №1, - обрано членом правлiння емiтента - Ремесник Оксану Володимирiвну  Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння. Член Правлiння Товариства має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;  2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;  3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;  4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;  5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;  6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член Правлiння Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);  6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;  8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;  10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.  Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.  На пiдставi заяви особи про звiльнення з посади за власним бажанням та у вiдповiдностi до наказу голови правлiння емiтента вiд 07.02.2017 року №15-К, звiльнено. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1 вiд 06.04.2017 року), - припинено повноваження члена правлiння. особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй посадi перебувала з 22.03.2016 року. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кучма Любов Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| . |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| заступник головного бухгалтера ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат». |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.04.2017 до 21.03.2021 року. |
| 9) Опис |
| На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1 вiд 06.04.2017 року), - обрано членом правлiння емiтента в зв’язку з необхiднiстю обрання нового члена до складу правлiння емiтента, з 06.04.2017 року. Обрано термiном до 21.03.2021 року. особа часткою в статутному капiталi емiтента – не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: заступник головного бухгалтера емiтента.  Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння. Член Правлiння Товариства має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;  2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;  3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;  4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;  5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;  6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член Правлiння Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини;  5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв);  6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;  8) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;  10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3.10. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного законодавства України. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з попереднiм реченням цього пункту несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.  Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

#### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Голова правлiння | Повидиш Валентина Федорiвна | . | 269804 | 30.837069 | 269804 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Кореба Микола Федорович | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Вощенко Тетяна Миколаївна | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, головний бухгалтер | Бiлан Лiдiя Михайлiвна | . | 2 | 0.000229 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Шахновський Анатолiй Євгенович, | . | 99 | 0.011315 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Андрiйченко Олександр Леонiдович | . | 98 | 0.011201 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Бондаренко Олександр Вiкторович | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Фiль Олександр Володимирович | . | 2 | 0.000229 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Пасенкова Жанна Вiталiївна | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Боярчук Вiра Василiвна | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Кучма Любов Iванiвна | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Ремесник Оксана Володимирiвна | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 270005 | 30.860042 | 270005 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| ПАТ»Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «КАСКАД-IНВЕСТ» | 35676886 | 01032 Україна Київська д/в м.Київ Вул. Саксаганського, буд.115-А | 446000 | 50.975273 | 446000 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Повидиш Валентина Федорiвна | | | 269804 | 30.837068 | 269804 | 0 |
| **Усього** | | | 715804 | 81.812341 | 715804 | 0 |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.  
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 06.04.2017 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 91.54 | |
| **Опис** | Порядок денний 1) Про обрання лiчильної комiсiї Товариства. 2) Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4) Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 5) Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6) Звiт правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7) Звiт ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 8) Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства. 9) Про обрання членiв наглядової ради Товариства. 10) Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв з членами наглядової ради Товариства. 11) Про припинення повноважень членiв правлiння Товариства. 12) Про обрання членiв правлiння Товариства. 13) Прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв. 14) Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства. Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. оголосив, що вiдповiдно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акцiонернi товариства» голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, в зв’язку з чим голосування по всiм питанням порядку денного цих зборiв буде вiдбуватись з використанням бюлетенiв для голосування, якi отримали акцiонери при реєстрацiї та зазначив, що форма бюлетенiв затверджена рiшенням наглядової ради Товариства (протокол №3 вiд 14.02.2017 року). Крiм того, голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. звернув увагу на те, що голосування з питань за №№1-8 та №№10-14 порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, у вiдповiдностi до вимог ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимог Статуту Товариства, буде здiйснюватись шляхом проведення простого голосування за принципом «одна голосуюча акцiя – один голос». В той же час, голосування з питання за №9 порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, у вiдповiдностi до вимог ч. 4 ст. 42, ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимог Статуту Товариства, буде здiйснюватись шляхом кумулятивного голосування. Разом з тим, голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. повiдомив учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв про те, що пiдрахунок голосiв пiд час голосування рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства з питання «Про обрання лiчильної комiсiї Товариства» буде здiйснюватись тимчасовою лiчильною комiсiєю у наступному складi: Ковалевська Л.I. - голова тимчасової лiчильної комiсiї, а Худенко Н.А. - член тимчасової лiчильної комiсiї. Тимчасову лiчильну комiсiю, у вiдповiдностi до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акцiонернi товариства» призначено наглядовою радою Товариства (протокол № 2 вiд 08.02.2017 року). Пiсля цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.  1. Питання №1. Про обрання лiчильної комiсiї Товариства. Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Ковалевську Людмилу Iванiвну - головою лiчильної комiсiї, а Худенко Нiну Андрiївну - членом лiчильної комiсiї. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства у складi 2 (двох) осiб, а саме: Ковалевську Людмилу Iванiвну - головою лiчильної комiсiї, а Худенко Нiну Андрiївну - членом лiчильної комiсiї. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт. Рiшення прийнято. Збори вирiшили:  Обрати лiчильну комiсiю на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства у складi 2 (двох) осiб, а саме: Ковалевську Людмилу Iванiвну - головою лiчильної комiсiї, а Худенко Нiну Андрiївну - членом лiчильної комiсiї.  Лiчильна комiсiя Товариства приступила до виконання покладених на неї обов’язкiв.  2. Питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. запропонував, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 54 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п. 7.36, 7.48.13 Статуту Товариства, обрати голову та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме: обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Бiлан Лiдiю Михайлiвну - секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Бiлан Лiдiю Михайлiвну - секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Бiлан Лiдiю Михайлiвну - секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова та секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства приступили до виконання своїх обов’язкiв. 3. Питання №3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Голова правлiння Товариства – Повидиш В.Ф. зачитала рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (доповiдь – додається) та запропонувала його затвердити. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 4. Питання №4. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. Головний бухгалтер Товариства – Бiлан Л.М. повiдомила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi Товариством отримано прибуток у розмiрi 252 189 гривень. Запропоновано отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi прибуток, пiсля вiдрахування у резервний фонд, у розмiрi 239 579 гривень направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi прибуток у розмiрi 252 189 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi прибуток у розмiрi 252 189 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 5. Питання №5. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Голова наглядової ради – Шахновський А.Є. зачитав звiт про роботу наглядової ради Товариства у 2016 роцi (доповiдь – додається) та запропонував його затвердити. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Питання №6. Звiт правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Голова правлiння Товариства – Повидиш В.Ф. доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк (доповiдь – додається) та запропонувала затвердити вiдповiдний звiт. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Затвердити звiт правлiння Товариства за 2016 рiк. 7. Питання №7. Звiт ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Ревiзор Товариства – Боярчук В.В. зачитала звiт про роботу ревiзора Товариства у 2016 роцi (доповiдь – додається) та запропонувала його затвердити. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2016 рiк. 8. Питання №8. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. повiдомила про необхiднiсть прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства, в зв’язку з завершенням термiну їх повноважень та запропонувала припинити повноваження голови наглядової ради Товариства - Шахновського Анатолiя Євгеновича, членiв наглядової ради Товариства: Андрiйченка Олександра Леонiдовича, Бондаренка Олександра Вiкторовича, Фiль Олександра Володимировича та Пасенкової Жанни Вiталiївни, 06.04.2017 року. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства - Шахновського Анатолiя Євгеновича, членiв наглядової ради Товариства: Андрiйченка Олександра Леонiдовича, Бондаренка Олександра Вiкторовича, Фiль Олександра Володимировича та Пасенкової Жанни Вiталiївни, 06.04.2017 року. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства - Шахновського Анатолiя Євгеновича, членiв наглядової ради Товариства: Андрiйченка Олександра Леонiдовича, Бондаренка Олександра Вiкторовича, Фiль Олександра Володимировича та Пасенкової Жанни Вiталiївни, 06.04.2017 року. 9. Питання №9. Про обрання членiв наглядової ради Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. повiдомила про необхiднiсть прийняття рiшення про обрання членiв наглядової ради Товариства, на виконання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Разом з тим, Вощенко Т.М. повiдомила, що у вiдповiдностi до ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрання членiв наглядової ради приватного акцiонерного товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо iнший спосiб не встановлений статутом акцiонерного товариства. В той же час, п. 7.48.1 Статуту Товариства передбачено, що обрання членiв наглядової ради здiйснюється за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування пiд час обрання осiб до складу органiв Товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на загальну кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обирається, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.  Разом з тим, голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. проiнформувала: в зв’язку з тим, що кiлькiсть голосiв, яка належить акцiонерам, що зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства становить – 715903 голоси, а кiлькiсть членiв наглядової ради Товариства до якої здiйснюється обрання становить 5 (п’ять) осiб, загальна кiлькiсть голосiв, що бере участь в голосуваннi з питання №9 становить – 3579515 голосiв. Крiм того, Вощенко Т.М. проiнформувала про те, що згiдно з п. 7.48.1 Статуту Товариства, члени наглядової ради Товариства обираються термiном на 3 роки. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 за кандидатiв, що внесенi до бюлетеню №9 для кумулятивного голосування. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування – 3. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт. № п/п ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi вiдданi за кандидата 1 Шахновський Анатолiй Євгенович (1965 року народження, освiта: вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, 1990 рiк закiнчення, за спецiальнiстю будiвництво пiдземних споруд i шахт, спецiальнiсть iнженер-будiвельник; Голова Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБIЗНЕСIНВЕСТ»; загальний стаж роботи - 34 роки; з 18.11.2008 р. по 03.05.2012 р. Генеральний директор ТОВ «IДК «Каскад»; непогашеної, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства володiє в кiлькостi 99 простих iменних акцiй. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Шахновським Анатолiєм Євгеновичем. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi. Кандидат є акцiонером Товариства). 715903 голоси 2 Андрiйченко Олександр Леонiдович (1979 року народження, освiта: вища, Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет, 2009 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Економiка пiдприємства», квалiфiкацiя спецiалiст; мiсце роботи – директор ТОВ «Глобус-Iнвест»; загальний стаж роботи - 21 рiк; протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi директора у ТОВ «Глобус-Iнвест», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства володiє в кiлькостi 98 простих iменних акцiй. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Андрiйченком Олександром Леонiдовичем. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi. Кандидат є акцiонером Товариства). 715903 голоси 3 Бондаренко Олександр Вiкторович (1969 року народження, освiта: вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 1998 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Фiнанси та кредит», квалiфiкацiя: магiстр фiнансового менеджменту; мiсце роботи – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ «БРОКБIЗНЕСIНВЕСТ», директор ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБIЗНЕСIНВЕСТ»; загальний стаж роботи – 30 рокiв; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.09.2006 р. по теперiшнiй час директор ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБIЗНЕСIНВЕСТ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером Шахновським Анатолiєм Євгеновичем. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi. Кандидат є представником акцiонера Шахновського Анатолiя Євгеновича). 715903 голоси 4 Пасенкова Жанна Вiталiївна (1984 року народження, освiта: вища, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський унiверситет" м. Конотоп, 2007 рiк закiнчення, спецiалiст з облiку i аудиту; мiсце роботи – ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», економiст з фiнансової роботи; загальний стаж роботи 13 рокiв; стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», економiст з фiнансової роботи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером - Повидиш Валентиною Федорiвною. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi. Кандидат є представником акцiонера Повидиш Валентини Федорiвни). 715903 голоси 5 Фiль Олександр Володимирович (1969 року народження, освiта: вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, 2007 рiк закiнчення, iнженер-будiвельник; мiсце роботи - ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», менеджер з постачання; загальний стаж роботи - 27 рокiв; стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства володiє в кiлькостi 2 простих iменних акцiй. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Повидиш Валентиною Федорiвною. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi. Кандидат є акцiонером Товариства). 715903 голоси За результатами голосування прийнято рiшення: обрати членами наглядової ради Товариства: Шахновського Анатолiя Євгеновича, Андрiйченка Олександра Леонiдовича, Бондаренка Олександра Вiкторовича, Фiль Олександра Володимировича та Пасенкову Жанну Вiталiївну, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 роки. 10. Питання №10. Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв з членами наглядової ради Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала затвердити цивiльно-правовi договори, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмiр їх винагороди та обрати особу, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства (проекти цивiльно-правових договорiв – додаються). Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Затвердити цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначенi цивiльно-правовi договори є безоплатними. Уповноважити голову Правлiння Товариства – Повидиш Валентину Федорiвну пiдписати з обраними членами наглядової ради затвердженi цивiльно-правовi договори. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Затвердити цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначенi цивiльно-правовi договори є безоплатними. Уповноважити голову Правлiння Товариства – Повидиш Валентину Федорiвну пiдписати з обраними членами наглядової ради затвердженi цивiльно-правовi договори. 11. Питання №11. Про припинення повноважень членiв правлiння Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рiшення, яким припинити повноваження члена правлiння Товариства, а саме: Ремесник Оксани Володимирiвни, 06.04.2017 року, в зв’язку зi звiльненням за власним бажанням , у вiдповiдностi до ст. 38 КзПП України. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Припинити повноваження члена правлiння Товариства, а саме: Ремесник Оксани Володимирiвни, 06.04.2017 року. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11 з використанням бюлетеню №11. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Припинити повноваження члена правлiння Товариства, а саме: Ремесник Оксани Володимирiвни, 06.04.2017 року. 12. Питання №12. Про обрання членiв правлiння Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рiшення, яким обрати члена правлiння Товариства, а саме: Кучму Любов Iванiвну, з 06.04.2017 року. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Обрати членом правлiння Товариства - Кучму Любов Iванiвну (1970 року народження, освiта: вища, Бєлгородський кооперативний iнститут, 1995 рiк закiнчення, економiст-менеджер; мiсце роботи - ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», заступник головного бухгалтера; загальний стаж роботи – 21 рiк; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», заступник головного бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Повидиш Валентиною Федорiвною. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi), з 06.04.2017 року, термiном до 21.03.2021 року. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №12 з використанням бюлетеню №12. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Обрати членом правлiння Товариства - Кучму Любов Iванiвну (1970 року народження, освiта: вища, Бєлгородський кооперативний iнститут, 1995 рiк закiнчення, економiст-менеджер; мiсце роботи - ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», заступник головного бухгалтера; загальний стаж роботи – 21 рiк; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», заступник головного бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Повидиш Валентиною Федорiвною. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння Товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi), з 06.04.2017 року, термiном до 21.03.2021 року. 13. Питання №13. Прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рiшення про схвалення вчинених Товариством у 2016 роцi значних правочинiв. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Схвалити вчиненi Товариством в 2016 роцi значнi правочини, а саме: - ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 4653275 гривень; - ФОП Андрущенко Н.I. на загальну суму 9015000 гривень; - ФОП Дементьєв В.I. на загальну суму 3796916 гривень; - ТОВ «Газпостач-Черкаси» на загальну суму 330598 гривень; - ПАТ «Сумиобленерго» на загальну суму 1027268 гривень. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13 з використанням бюлетеню №13. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Схвалити вчиненi Товариством в 2016 роцi значнi правочини, а саме: - ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 4653275 гривень; - ФОП Андрущенко Н.I. на загальну суму 9015000 гривень; - ФОП Дементьєв В.I. на загальну суму 3796916 гривень; - ТОВ «Газпостач-Черкаси» на загальну суму 330598 гривень; - ПАТ «Сумиобленерго» на загальну суму 1027268 гривень. 14. Питання №14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала, керуючись вимогами ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло. Проект рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, предметом (характером) яких є: а) реалiзацiя виробленої продукцiї; б) придбання сировини та енергоносiїв; в) послуги по переробцi давальницької сировини. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати рiшення про укладення значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення. Проект рiшення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №14 з використанням бюлетеню №14. Питання ставиться на голосування. Результати голосування: Надано бюлетенiв -3. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування -3. - «За» – 715903 голоси, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. - «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 шт.  Рiшення прийнято.  Збори вирiшили:  Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, предметом (характером) яких є: а) реалiзацiя виробленої продукцiї; б) придбання сировини та енергоносiїв; в) послуги по переробцi давальницької сировини. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати рiшення про укладення значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення. Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М. оголосила, що всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянутi, в зв’язку з чим рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошуються закритими. На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акцiонернi товариства» пiдсумки голосування з кожного питання були оголошенi учасникам зборiв на цих рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства закрито «06» квiтня 2017 року о 12 годинi 10 хвилин.  Голова загальних зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вощенко Т.М Секретар загальних зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бiлан Л.М. Голова правлiння \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повидиш В.Ф. | |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.  
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного 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** |
| 03.08.2010 | 24/18/1/10 | Сумське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000083836 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 874934 | 218733.5 | 100 |
| **Опис** | | З метою виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" вiд 12.04.2011 було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства: на приватне акцiонерне товариство "Конотопський хлiбокомбiнат". В зв'зку з цим Сумським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку було здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" №24/18/1/10, дата реєстрацiї 03.08.2010 року, дата видачi 12 травня 2011 року. Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй Товариством не приймалось. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 3894 | 3626 | 0 | 0 | 3894 | 3626 |
| будівлі та споруди | 1748 | 1652 | 0 | 0 | 1748 | 1652 |
| машини та обладнання | 1057 | 972 | 0 | 0 | 1057 | 972 |
| транспортні засоби | 910 | 800 | 0 | 0 | 910 | 800 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 179 | 202 | 0 | 0 | 179 | 202 |
| 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 | 3894 | 3626 | 0 | 0 | 3894 | 3626 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2017 року становить10270тис.грн., станом на 31.12.2017 року становить10558тис.грн.. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 01.01.2017 року становить 6376 грн., залишкова вартiсть 3894тис.грн, на 31.12.2017 року становить 6932грн., залишкова вартiсть 3626тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 65,6 % первiсної вартостi основних засобiв. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставки, встановлення. Витрати на ремонт основних засобiв списуються на витрати перiоду. Встановлено межу суттєвостi для оприбуткування активiв на рiвнi 6000 грн., цiнностi нижче даної межi не включаються до складу активiв, а списуються на витрати виробництва. Лiквiдацiйна вартiсть активiв ОФ розраховується. Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв проводиться один раз на рiк за станом на 31 грудня в разi необхiдностi. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 6318 | 5927 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 219 | 219 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 219 | 219 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу . Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу . Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | |

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за 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 | 331 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 814 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 1145 | X | X |
| Опис: | вiдс. | | | |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції\*** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Хлiб пшенийний | 503 тонн | 5301 | 21.2 | 503 тонн | 5301 | 21.2 |
| 2 | Хлiб пшеничний i пшенично житнiй | 1412 тонн | 12732 | 59.4 | 1412 тонн | 12732 | 59.4 |
| 3 | Вироби булочнi | 372 тонн | 5123 | 15.7 | 372 тонн | 5123 | 15.7 |
| 4 | Вироби здобнi | 89 тонн | 2055 | 3.7 | 89 тонн | 2055 | 3.7 |

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.  
\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Борошно | 33.9 |
| 2 | Допомiжна сировина | 8.3 |
| 3 | Паливо | 10.7 |
| 4 | Зарплата | 5.4 |
| 5 | Загальновиробничi витрати | 11.4 |
| 6 | Витрати на збут | 15.4 |
| 7 | Адмiнiстративнi витрати | 8.1 |
| 8 | Iншi операцiйнi витрати | 3.8 |

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

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

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 06.04.2017 | загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» | 80000 | 7268 | 1100.71 | а) реалiзацiя виробленої продукцiї; б) придбання сировини та енергоносiїв; в) послуги по переробцi давальницької сировини. | 06.04.2017 | http://www.khk.pat.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Конотопський хлiбокомбiнат» (надалi – емiтент) вiд 06.04.2017 року (протокол №1 вiд 06.04.2017 року), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надано згоду на вчинення емiтентом значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися емiтентом протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 80 000 тис.грн., предметом (характером) яких є: а) реалiзацiя виробленої продукцiї; б) придбання сировини та енергоносiїв; в) послуги по переробцi давальницької сировини. Надано наглядовiй радi емiтента повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв емiтента приймати рiшення про укладення значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв емiтента за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 80 000 тис.грн., з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись емiтентом протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить: 7 268 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить: 1 100,71%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 782 061 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 715 903 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення – 715 903 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення – 0 штук. | | | | | | | | |

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

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 14.03.2017 | згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 14.03.2017 року №3, попередньо погодженого рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 22.03.2016 року, протокол №1. | 2776 | 7268 | 38.19 | Предмет правочину: природний газ,-укладення Договору на постачання природного газу №73/03-17-ПГ вiд 14.03.2017 року з ТОВ «Систем Активс» на загальну вартiсть 2 776 тис.грн. | 14.03.2017 | http://www.khk.pat.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi. Додаткова iнформацiя: рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 22.03.2016 року, протокол №1, попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 60 000 тис.грн., предметом (характером) яких, зокрема є: - реалiзацiя виробленої продукцiї; - придбання сировини та енергоносiїв; - послуги по переробцi давальницької сировини. Крiм того, вищезазначеними загальними зборами акцiонерiв Товариства надано наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати рiшення про надання згоди на вчинення та погодження умов попередньо схвалених загальними зборами акцiонерiв Товариства значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 60 000 тис.грн., з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття зазначеного рiшення. | | | | | | | | |
| 2 | 06.04.2017 | згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017 року, протокол №1 | 18823.1 | 7268 | 259 | укладення договорiв: купiвлi-продажу з ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 4 653,3 тис.грн. щодо купiвлi-продажу товару, визначеного специфiкацiями до нього. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає: 4 653,3 тис.грн. -купiвлi-продажу з ФОП Андрущенко Н.I. на загальну суму 9 015 тис.грн. щодо купiвлi-продажу товару, визначеного специфiкацiями до нього. -купiвлi-продажу з ФОП Дементьєв В.I. на загальну суму 3 796,9 тис.грн. щодо купiвлi-продажу товару, визначеного специфiкацiями до нього. -купiвлi-продажу з ТОВ «Газпостач-Черкаси» на загальну суму 330,6 тис.грн. щодо придбання сировини та енергоносiїв. -купiвлi-продажу з ПАТ «Сумиобленерго» на загальну суму 1 027,3 тис.грн. щодо придбання енергоносiїв. | 06.04.2017 | http://www.khk.pat.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, вiдповiдно по договорах складає: 4 653,3 тис.грн., 9015,0 тис.грн., 3796.9 тис.грн., 330,6 тис.грн., 1027,3тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 7 268 тис.грн. Вiдповiднi спiввiдношення до вартостi активiв: 64,02; 124,04; 52,24; 4,55; 14,13% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 782 061 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 715 903 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення – 715 903 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення - 0 штук.  Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi. | | | | | | | | |
| 3 | 01.09.2017 | згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 01.09.2017 року №7, попередньо погодженого рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017 року, протокол №1; | 13372 | 7268 | 184 | Предмет правочину: борошно та природнiй газ,- укладення Договору на постачання борошна №25 вiд 01.09.2017 року з ФОП Андрущенко Н. I. на загальну вартiсть 9690 тис.грн.; та укладення Договору на постачання природного газу №П/2017/11 вiд 01.09.2017 року з ТОВ «ЕНЕРДЖI ТРЕЙД ГРУП» на загальну вартiсть 3682 тис.грн. | 04.09.2017 | http://www.khk.pat.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi. Додаткова iнформацiя: рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017 року, протокол №1, попередньо надано згоду на вчинення вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 80 000 тис.грн., предметом (характером) яких, зокрема є: - реалiзацiя виробленої продукцiї; - придбання сировини та енергоносiїв; - послуги по переробцi давальницької сировини. Крiм того, вищезазначеними загальними зборами акцiонерiв Товариства надано наглядовiй радi повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати рiшення про укладення значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 80 000 тис.грн., з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення. | | | | | | | | |

### 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** |
| 07.02.2017 | 07.02.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 07.03.2017 | 09.03.2017 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 14.03.2017 | 14.03.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 01.09.2017 | 04.09.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПП АФ "ПрофАудитЕксперт" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 31651407 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 40004, м. Суми, вул. Леваневського, 2/70 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 2796 26.12.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | вiдс 0 0 0 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 2796 04.03.2013 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора\*\*\* | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | . |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 3/А 25.01.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 02.03.2018 14.03.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 14.03.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 8000.0 |

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.  
\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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): позачерговi збори не проводились | Ні | |

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

#### У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | позачерговi збори не проводились | |
| Інше (зазначити) | . | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | . |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | . |

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 5 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
| 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 (запишить) | не проводила | |

|  |
| --- |
| самооцiнка не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 7 |

#### 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) | жодного не створено | |
| Інші (запишіть) | не створено | |

|  |
| --- |
| комiтетiв не створено |
| . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | д/в | |

#### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (запишіть): д/в |  | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 0 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів** | **Наглядова рада** | **Виконавчий орган** | **Не належить до компетенції жодного органу** |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Так | Ні | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

#### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

#### 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 | Ні | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Ні | 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) | вiдс | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Аудиторська фiрма не уклала договiр та припинила надання послуг. | |

#### 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) | вiдс | |

#### 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) | вiдс | |

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

#### Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків | X |  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): вiдс |  |  |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекса немає** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекса немає** |
| **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** |
| кодекса немає |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00379614 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 5910400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 10.71 |
| Середня кількість працівників | 172 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | 41600, Сумська, Конотопський, м.КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, будинок 104 |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 7 | 5 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 16 | 16 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 9 | 11 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 256 | 359 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3894 | 3626 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 10270 | 10558 | 0 |
| знос | 1012 | 6376 | 6932 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **4157** | **3990** | **0** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 1836 | 1972 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1811 | 1952 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 3 | 3 | 0 |
| Товари | 1104 | 22 | 17 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 669 | 330 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 204 | 395 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 73 | 40 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 64 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4 | 21 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 306 | 701 | 0 |
| Готівка | 1166 | 94 | 171 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 212 | 530 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 19 | 14 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **3111** | **3473** | **0** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **7268** | **7463** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 219 | 219 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 954 | 954 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 270 | 289 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4484 | 4856 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **5927** | **6318** | **0** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **0** | **0** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 666 | 370 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 261 | 331 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 10 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 49 | 65 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 303 | 284 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 29 | 34 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 26 | 55 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7 | 6 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **1341** | **1145** | **0** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **7268** | **7463** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Данi балансу спiвставленi з даними iнших форм звiту. Активи в балансi вiдображено за умови , що оцiнка їх може бути визначена i очiкується в майбутньому економiчнi вигоди вiд їх використання. Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання , доставку , встановлення , спорудження i виготовлення , з врахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок , якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. |
| **Керівник** | Повидиш Валентина Федорiвна |
| **Головний бухгалтер** | Бiлан Лiдiя Михайлiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00379614 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 28493 | 28306 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 19313 ) | ( 19955 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 9180 | 8351 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 859 | 674 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 2412 ) | ( 2205 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 5480 ) | ( 4927 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1659 ) | ( 1593 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 488 | 300 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 2 | 27 |
| Інші доходи | 2240 | 13 | 1 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 24 ) | ( 18 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 478 | 309 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -87 | -57 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 391 | 252 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **391** | **252** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 16806 | 17629 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7764 | 7021 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1708 | 1545 |
| Амортизація | 2515 | 585 | 520 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 976 | 919 |
| **Разом** | **2550** | **27839** | **27634** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 874934 | 874934 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 874934 | 874934 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.44689 | 0.28802 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.44689 | 0.28802 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | вiдс. |
| **Керівник** | Повидиш Валентина Федорiвна |
| **Головний бухгалтер** | Бiлан Лiдiя Михайлiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00379614 |
|  | (найменування) |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 35767 | 34990 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 1 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 76 | 152 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 59 | 305 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 27 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 239 | 56 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 28 | 37 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 23010 ) | ( 23488 ) |
| Праці | 3105 | ( 6315 ) | ( 5773 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3214 ) | ( 2894 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2487 ) | ( 2382 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 13 ) | ( 219 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2309 ) | ( 1920 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 165 ) | ( 163 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 395 ) | ( 204 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 51 ) | ( 56 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **700** | **770** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 305 ) | ( 1003 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-305** | **-1003** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 210 | 300 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 210 | 300 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **395** | **-233** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 306 | 539 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 701 | 306 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Цей звiт готується на основi балансу та звiту про фiнансовi результати Товариства. Вимоги до розкриття iнформацiї у цьому звiтi регулюються П(с)БО №4. Звiт розгорнуто наводить суми надходжень та видаткiв, що виникають у результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства |
| **Керівник** | Повидиш Валентина Федорiвна |
| **Головний бухгалтер** | Бiлан Лiдiя Михайлiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00379614 |
|  | (найменування) |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | . |
| **Керівник** | Повидиш Валентина Федорiвна |
| **Головний бухгалтер** | Бiлан Лiдiя Михайлiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00379614 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **219** | **0** | **954** | **270** | **4484** | **0** | **0** | **5927** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **219** | **0** | **954** | **270** | **4484** | **0** | **0** | **5927** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **391** | **0** | **0** | **391** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **19** | **372** | **0** | **0** | **391** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **219** | **0** | **954** | **289** | **4856** | **0** | **0** | **6318** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | вiдс. |
| **Керівник** | Повидиш Валентина Федорiвна |
| **Головний бухгалтер** | Бiлан Лiдiя Михайлiвна |