

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Логвінов Олег Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
25112243
- 1.4. Місцезнаходження емітента
83015, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 6 "Б"
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062) 348-98-50, (062) 341-14-88
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
lifinets@konti.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2013
(дата)
- 2.2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
- 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. 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)

30. Примітки:

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцінки.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591, акціонерні товариства не надають дану інформацію.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про чисельність працівників та оплату їх праці; інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігації.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що цінні папери Товариства існують в бездокументарній формі.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало

іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ВО "КОНТІ"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
83015
- 3.1.5. Область, район
Донецька обл.
- 3.1.6. Населений пункт
м. Донецьк
- 3.1.7. Вулиця, будинок
бульвар Шевченка, будинок 6 "Б"

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серія ААБ № 878404
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
22.10.1997
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Донецької міської ради Донецької області
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
54 052 370
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
54 052 370

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Філія ПАТ "Державний Експортно-Імпортний Банк України" м. Донецьк
- 3.3.2. МФО банку
334817
- 3.3.3. Поточний рахунок
26009015110459
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Філія ПАТ "Державний Експортно-Імпортний Банк України" м. Донецьк
- 3.3.5. МФО банку
334817
- 3.3.6. Поточний рахунок
26009015110459

3.4. Основні види діяльності

- 10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.
- 10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.
- 46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин)	АГ № 594527	12.04.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	Строк дії необмежений
Опис	Ліцензія дає право здійснювати діяльність із збирання та заготівлі вторинної сировини на всій території України, без обмеження строку. Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, затверджених Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерством екології та природних ресурсів України 19.03.2001р., збір і заготівля відходів як вторинної сировини - це діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію.			
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"	АД № 037156	21.05.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	до 11.05.2017 р.
Опис	Ліцензія дає право здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, знищенням, використанням прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", які використовуються Товариством в процесі ведення господарської діяльності на території Донецької, Костянтинівської та Горлівської фабриках, а саме: при проведенні в лабораторіях якості фабрик досліджень (випробувань) сировини, яка постачається Товариству, полуфабрикатів та готової продукції, що виробляється Товариством, з метою підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); на Донецькій кондитерській фабриці додатково використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори, - чорнила для нанесення дат виготовлення та строку придатності на деяких видах споживчої упаковки; на Костянтинівській кондитерській фабриці додатково в котельній використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори (соляна кислота), з метою планової щорічної очищення (промивки) систем опалювання комплексу фабрики. Після закінчення строку дії ліцензії, у разі використання Товариством речовин, використання яких потребує зазначеної ліцензії, до органу ліцензування буде подано пакет документів для продовження терміну дії ліцензії на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів".			

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоціація "Укркондпром".

Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1.

Емітент є учасником (членом) Асоціації, яку створено з метою координація господарської діяльності Учасників без права втручання в їх виробничу, господарську й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень щодо розроблення та впровадження в Україні нормативно-правового механізму управління процесом виробництва кондитерських виробів, кави харчоконцентратної та крохмале-патокової продукції та їх реалізації з метою дотримання єдиних вимог до їх безпеки та якості, підтримки і створення умов для розвитку вітчизняних виробників кондитерських виробів, харчових концентратів, кави та крохмале-патокової продукції на основі інтеграції інтелектуальних, виробничих, фінансових і матеріальних ресурсів Учасників Асоціації. Функції та термін участі Товариства в Асоціації - безстроково (в будь-який момент член Асоціації має право вийти з її складу). Позиції Товариства в структурі Асоціації- Генеральний директор входить до складу Наглядової ради Асоціації.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логвінов Олег Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1976

6.1.5. Освіта

Вища, Донецький державний університет, економістБазова вища освіта, Національний університет харчових технологій

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Київ-Конті", Директор з виробництва.

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Повноваження Генерального директора

Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор представляє Товариство перед невизначеним колом осіб та органів, має всі права, правомочності та компетенцію щодо здійснення керівництва та управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Основними завданнями Генерального директора є: вироблення політики з метою збереження та збільшення прибутковості та конкурентоздатності Товариства, забезпечення його стійкого фінансово-економічного стану, захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших Статутних цілей та задач.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення в межах та і порядку, встановленому діючим законодавством.

Компетенція, повноваження та правомочності Генерального директора:

1) керує поточною діяльністю та організує ефективне ведення поточної діяльності

Товариства через встановлення господарської, фінансової, адміністративної, організаційної, виробничої, технологічної, маркетингової політики, політики збуту, політики якості тощо в межах визначених Загальними зборами напрямків діяльності та ухвалених Наглядовою радою планів розвитку;

2) готує річні та інші звіти щодо фінансово-господарської діяльності на затвердження Загальним зборам акціонерів, та забезпечує таку підготовку;

3) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів акціонерів, у тому числі щороку звітує за діяльність Товариства;

4) організує скликання Загальних зборів акціонерів та ініціює проведення засідань Наглядової ради, перевірки Ревізійної комісії, аудиту у випадках, передбачених - Статутом та діючим законодавством;

5) розробляє та забезпечує розробку планів та бюджетів Товариства;

6) ініціює та пропонує плани розвитку, інші напрямки діяльності;

7) надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства за напрямками діяльності; звітує про їх виконання на засіданнях Наглядової ради;

8) ініціює розробку проектів змін до Статуту, Положень до органів Товариства;

9) має право першого підпису;

10) підписує банківські, фінансові та будь-які інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства та делегує таке підписання шляхом призначення осіб, уповноважених на підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;

11) має право делегувати право першого підпису визначеним особам;

12) з метою ефективного використання розпоряджається коштами та майном Товариства, приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

13) здійснює управління фінансами, інвестиціями, цінними паперами;

14) відкриває у банках поточні та інші рахунки;

15) вирішує організаційні, адміністративні, кадрові питання, здійснює планування діяльності Товариства, інші функції з управління Товариством;

16) діє без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси перед невизначеним колом осіб та органів;

17) видає довіреності визначеним особам в порядку, відповідно до діючого законодавства, іншим чином визначає межі компетенції підлеглих йому осіб;

18) вчиняє правочини, від імені Товариства та делегує такі повноваження, у тому числі укладає, змінює, припиняє, розриває будь-які угоди, з урахуванням додержання умов щодо вчинення визначених - Статутом значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

19) особисто приймає рішення щодо забезпечення організації та ведення поточної діяльності Товариства чи делегує це іншій визначеній ним особі шляхом видачі наказу та/чи довіреності;

20) встановлює систему та порядок документообігу, приймає рішення щодо організації і ведення діловодства та документообігу в Товаристві;

21) видає, створює, забезпечує створення організаційно-розпорядчої, адміністративно-господарчої документації, у тому числі видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегує видання наказів, розпоряджень та інших актів адміністративно-управлінської діяльності та організаційно-розпорядчого характеру;

22) затверджує правила, процедури всіх та будь-яких внутрішніх документів Товариства, затверджує основні локальні нормативні акти Товариства, у тому числі, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства, за виключенням зазначених у - Статуті;

23) визначає (створює) організаційну структуру Товариства; особисто приймає рішення щодо доцільності внесення змін до організаційної структури Товариства; при цьому, Генеральний директор, керуючись господарською та виробничою необхідністю, може призначати Першого

заступника Генерального директора та керівників (Директорів) з основних напрямків (питань) діяльності та допоміжних напрямків (питань) діяльності Товариства, створюючи на власний розсуд організаційну структуру Товариства з Департаментів, відділів, підрозділів, тощо;

24) встановлює (затверджує), змінює, доповнює штатний розклад та штатну структуру Товариства;

25) у відповідності з трудовим законодавством приймає і звільняє працівників, здійснює кадрові зміни, у тому числі переміщує, заохочує працівників, накладає стягнення на працівників, тощо;

26) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, іншим чином визначає обов'язки працівників Товариства, у тому числі, приймає рішення щодо укладення контрактів як особової форми трудового договору, із певним колом осіб;

27) забезпечує дотримання працівниками Товариства діючого законодавства, - Статуту, норм локальних нормативних (внутрішніх) актів Товариства чи делегує такі свої повноваження через відповідні організаційно-розпорядчі документи;

28) делегує регулювання всього або певного обсягу трудових відносин із працівниками філій, представництв, структурних підрозділів, структурних відокремлених та структурних виробничих підрозділів, які не мають статусу юридичної особи призначеним керівникам відповідних підрозділів або іншим визначеним ним особам;

29) призначає очільників створених в організаційній структурі Товариства внутрішніх підрозділів (Департаменти, відділи, підрозділи), при цьому у разі призначення керівників (Директорів) з основних напрямків (питань) діяльності та допоміжних напрямків (питань) діяльності Товариства, вони вважаються заступниками Генерального директора з таких напрямків та питань діяльності Товариства. В свою чергу такі заступники Генерального директора можуть призначати своїх заступників. Таке призначення відбувається згідно із наказами Генерального директора Товариства.

30) самостійно одноособово визначає осіб - керівників структурних підрозділів з метою встановлення особливих умов роботи та укладає з такими особами контракти як особливої форми трудового договору із повідомленням Наглядової ради про таке укладання;

31) особисто приймає рішення щодо створення, ліквідації структурних та структурних відокремлених підрозділів Товариства чи затверджує подання своїх заступників щодо доцільності таких змін в організаційній структурі;

32) затверджує положення про структурні відокремлені та структурні підрозділи, вносить зміни та доповнення до них через викладення таких положень у новій редакції;

33) особисто приймає рішення щодо створення, ліквідації представництв, філій Товариства, затверджує положення про такі представництва, філії;

34) визначає умови оплати праці працівників Товариства, філій і представництв, інших відокремлених та структурних підрозділів;

35) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, затверджує політику бухгалтерського обліку в Товаристві;

36) встановлює осіб, відповідальних за ведення обліку, складання і своєчасну подачу в контролюючі та регулюючі органи звітності;

37) визначає склад, перелік, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, службову та інсайдерську інформацію Товариства;

38) забезпечує виконання кредиторської, дебіторської заборгованості, обов'язків щодо третіх осіб;

39) розглядає матеріали інспекцій, внутрішніх ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;

40) приймає рішення щодо випуску та розміщення інших цінних паперів, крім облігацій та акцій;

41) здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

- 42) виконує делеговані йому Загальними зборами акціонерів та/чи Наглядовою радою повноваження та функції;
- 43) веде іншу роботу в межах своїх повноважень, вирішує інші питання поточної діяльності та з її управління, має інші права та правомочності у відповідності із - Статутом, Положенням про Виконавчий орган та діючим законодавством;
- 44) приймає рішення щодо створення благодійних організацій чи участі у таких організаціях;
- 45) приймає рішення з питань спонсорства, благодійних акцій, меценатства, проведення чи участі у соціальних заходах;
- 46) має всі визначені у - Статуті належні права та повноваження щодо управління асоційованими особами Товариства, у тому числі дочірніми підприємствами, у тому числі тих, рішення щодо участі у яких прийнято Наглядовою радою, у тому числі керування їх діяльності, у тому числі, якщо Товариство є учасником або членом будь-якого суб'єкта господарювання, то Генеральний директор представляє Товариство у вищому органі такого суб'єкта господарювання із правом делегування своїх повноважень визначеним ним особам.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства чи Наглядової Ради.

Розмір виплаченої винагороди обчислюється розміром заробітної плати за трудовим контрактом, винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін у персональному складі не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад: менеджер, директор філії, директор Горлівського кондитерського цеху, виконуючий директор Костянтинівської кондитерської фабрики, Директор з виробництва.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесник Людмила Георгіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

Вища, Донецький інститут радянської торгівлі, інженер-економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Спільне українсько-шведське підприємство у формі повного товариства "Скандік Юг", бухгалтер.

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Повноваження та обов'язки:

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами.

Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у

встановленому порядку у відповідні органи.

Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі не було.

Розмір виплаченої винагороди обчислюється у відповідності до розміру заробітної плати за трудовим контрактом, винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін у персональному складі не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад: - бухгалтер. До 2011 року працювала на посаді головного бухгалтера за сумісництвом ЗАТ "УКРІНВЕСТ"(м.Донецьк, 83100, бул.Шевченка, 6 "Б")

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курілко Сергій Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ І ПАРТНЕРИ", Заступник директора

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Як Голова Наглядової ради здійснює такі повноваження у складі Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради; ініціює скликання засідань Наглядової ради; визначає форму проведення засідань Наглядової ради (шляхом засідань або методом заочного голосування); організовує проведення засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; відкриває Загальні збори акціонерів, закриває Загальні збори акціонерів; організовує обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів, підписує інші документи, що створюються в процесі діяльності Наглядової ради; від імені Товариства підписує контракт із Генеральним директором, що затверджений Загальними зборами акціонерів, якщо інше не визначено на тих Загальних зборах акціонерів, які затвердили такий контракт; від імені Товариства вносить зміни та доповнення в контракт із Генеральним директором відповідно до положень, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду та Положенням про Виконавчий орган Товариства; видає доручення членам Наглядової ради для здійснення їх повноважень, у разі такої необхідності; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та

планів діяльності

- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення

Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;

25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;

26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;

27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;

28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;

30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;

34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;

38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних

товариства.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

За контрактом робота члена Наглядової ради безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік попередніх посад: юрист, старший юрист, провідний юрист, начальник юридичного відділу. В органах Товариства працював на посаді члена Наглядової ради з 16.11.2007 р. по 13.04.2009 р., члена Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011 р.

Посади, які обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює: Заступником директора ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ І ПАРТНЕРИ" (Донецьк, 83001, вул. Постишева,117), Директором за сумісництвом ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНІ" (м. Донецьк,83001, вул. Постишева,117), Директором за сумісництвом ТОВ "Пріоритет і К" (м. Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), Директором за сумісництвом ТОВ "Час закону" (м. Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), є членом Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" (м.Донецьк, 83001, вул.Університетська, 2а); є членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "РЕНЕССАНС КАПІТАЛ""(м. Київ, 02002, вул. Раїси Окіпної, 8-Б).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1983

6.1.5. Освіта

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", Провідний аналітик департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;

- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головного та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
- 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;
- 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;

- 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
- 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
- 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);
- 40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
- 41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;
- 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

За контрактом робота члена Наглядової ради безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Загальний стаж роботи - 4 роки. Перелік попередніх посад: провідний аналітик департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання, В органах Товариства працювала на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011 р. Посади, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює на посаді провідного аналітика департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання ТОВ "ДТЕК" (м.Донецьк, 83001, бул.Шевченка, 11).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руцинський Олександр Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

Вища освіта, Українська юридична академія ім. Я.Мудрого, спеціальність "правознавство", має адвокатське свідоцтво - адвокат

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите акціонерне товариство "Укркосалтінг", Генеральний директор

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів,

- крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
 - 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
 - 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
 - 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
 - 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
 - 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
 - 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
 - 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;
 - 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
 - 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
 - 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
 - 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);
- 40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
- 41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;
- 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

За контрактом робота члена Наглядової ради безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад: юрисконсульт, старший юрисконсульт юридичного відділу, заступник Генерального директора. В органах Товариства працював на посаді Голови Спостережної ради з 15.01.2006 року по 15.11.2007 р., Голови Наглядової ради з 16.11.2007 р. по 13.04.2009 р., Голови Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011р..

Посади, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює на посаді Генерального директора ТОВ "Укрконсалтінг" (м.Донецьк, 83100, бул.Шевченка, 6 "Б"). Депутат Донецької міської ради, член комісії з екології (м.Донецьк, 83050, вул.Артема, 98).

6.1.1. Посада

Заступник Голови Наглядової ради (член Наглядової ради)

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шакуров Іван Юрійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

Вища, Українська юридична академія ім. Я.Мудрого, спеціальність "правознавство"; має адвокатське свідоцтво - адвокат

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите акціонерне товариство "УКРІНВЕСТ", Генеральний директор

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов

- договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
 - 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
 - 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
 - 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
 - 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;
 - 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
 - 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
 - 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
 - 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
 - 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
 - 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
 - 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
 - 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених

діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;

38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

За контрактом робота члена Наглядової ради безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 25 роки. Перелік попередніх посад: юрист, заступник Генерального директора, Генеральний директор. Раніше в органі Товариства не обирався. Посади, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ" (раніше йменувалось закрите акціонерне товариство "УКРІНВЕСТ") (м. Донецьк, 83100, бул. Шевченка, 6 "Б"), є Депутатом Донецької міської ради, Головою постійної комісії з питань архітектури, містобудування та землекористування (м. Донецьк, 83050, вул. Артема, 98).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Симаненко Олена Володимирівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1976

6.1.5. Освіта

Вища, Ставропольська державна сільськогосподарська академія (Росія), економіст з фаху бух облік та аудит; Вища - Академія народного господарства при Уряді Російської Федерації, Майстер ділового адміністрування (МВА) Стратегічні фінанси

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Общество с ограниченной ответственностью "СБК Металл" (Росія), фінансовий директор

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності;
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;

- 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
- 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
- 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;
- 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
- 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
- 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
- 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

За контрактом робота члена Наглядової ради безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад: фінансовий директор, головний бухгалтер. Раніше в органі Товариства не обиралась. Посади, які обіймає посадова на будь-яких інших підприємствах:, - посадова особа працює фінансовим директором ООО "СБК Металл" (Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, 19).

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесніков Костянтин Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1992

6.1.5. Освіта

Студент Московського державного університету (Російська Федерація)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Не працював, навчається.

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів

посадових осіб;

8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;

9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;

10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;

11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;

12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;

14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;

15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);

19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;

20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;

22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;

23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;

24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;

25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;

26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої

відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;

27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;

28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;

30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;

34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;

38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);

40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

За контрактом робота члена Наглядової ради безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 1 рік. Перелік попередніх посад: немає. Раніше в органи Товариства не обирався. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає - є студентом, навчається.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плесконос Дмитро Анатолійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

6.1.4. Рік народження

1964

6.1.5. Освіта

Вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, спеціальність радіоінженер. Навчався у Військово-Дипломатичній Академії генерального штабу озброєних сил (м.Москва, Російська Федерація). Навчання не закінчив. Навчався за кордоном.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Виконавчий Віце-Президента з розвитку бізнесу на масовому ринку Росії ОАО "Вымпел-Коммуникации" (м.Москва, Росія) -російського публічного телекомунікаційного холдингу, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку.

6.1.8. Опис

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Як член Наглядової ради має такі повноваження з питань:

- 1) забезпечення захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу;
- 3) визначення стратегії Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акціонерів напрямів діяльності;
- 4) затвердження бюджету та бізнес-планів Товариства в рамках визначеної стратегії розвитку та планів діяльності
- 5) забезпечення контролю над виконанням (реалізацією) затверджених Загальними зборами акціонерів планів розвитку, планів діяльності та рішень через постановку завдань Виконавчому органу та затвердження звітів Виконавчого органу;
- 6) здійснення контролю над фінансово-господарським станом Товариства;
- 7) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;
- 8) ведення переліку афілійованих осіб посадових осіб Товариства та осіб, що діють спільно, та здійснення контролю над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;
- 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
- 10) підготовки порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, про затвердження форм документів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених Статутом Товариства;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством; визначення форми проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, вирішення інших питань, що пов'язані з прийняттям такого рішення;
- 12) надання роз'яснень та рекомендацій з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів,

- крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах акціонерів;
 - 14) обрання (призначення) та відкликання (переобрання) Реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства;
 - 15) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Зберігачу Товариства або Депозитарію Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на підписання такого договору;
 - 16) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - 17) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 18) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків активів Товариства, розмір яких визначений за даними останньої річної фінансової звітності (чи на іншу дату, відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
 - 19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених діючим законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - 20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та діючим законодавством відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на затвердження Загальними зборами акціонерів;
 - 23) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та/або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу до моменту вирішення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів;
 - 24) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для вирішення питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу у разі прийняття рішення Наглядовою радою про відсторонення Виконавчого органу. Ця компетенція Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством та Загальними зборами акціонерів оголосити про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з цього питання протягом 10 (десять) днів з дати ухвалення відповідного рішення;
 - 25) узгодження відсутності Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днів з поважних причин відрадження;
 - 26) прийняття рішення щодо надання Виконавчому органу відпустки у разі, якщо термін такої відпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днів;
 - 27) прийняття рішення про створення інших органів Товариства, що передбачено Статутом Товариства, які не мають функцій поточного управління, регулювання та контролю, але виконують функції дорадчого колегіального органу; обрання та припинення повноважень голови і членів таких органів Товариства, визначення їх компетенції;
 - 28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, відповідно до Статуту Товариства;
 - 30) визначення дати обліку - дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;
 - 31) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до приписів Статуту Товариства;

- 32) прийняття рішень щодо внесення змін до переліку акціонерів; обрання особи, уповноваженої вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, крім заснування благодійних організацій та участі Товариства в них;
- 34) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що підпадає під ознаки та повноваження Наглядової ради, наведені в Статуті Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, у випадках, встановлених діючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до умов, визначених Статутом Товариства;
- 38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 39) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим законодавством України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства);
- 40) прийняття рішення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здійснюється щодо акціонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій такого товариства, обрання членів комісії з приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
- 41) підготовка матеріалів, пояснень, проектів документів, висновків експертів, умов договору про злиття (приєднання) та плану поділу (виділу, перетворення), тощо, що визначене вимогами діючого законодавства, на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення Товариства;
- 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та/або діючим законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Наглядова рада уповноважена вирішувати інші питання за рішенням Загальних зборів акціонерів із правом їх делегування, якщо інше не вказано у такому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Винагорода виплачувалась згідно з контрактом, у натуральній формі винагорода не виплачувалась. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 03 серпня 2012 року (протокол № 32 складений 03.08.2012 року) прийнято рішення про обрання додатково до складу Наглядової ради нового члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років, стаж керівної роботи - 24 роки. Останнє місце роботи (з 2009 по 2011 рік) на посаді виконавчого Віце-Президента з розвитку бізнесу на масовому ринку Росії ОАО "Вымпел-Коммуникации" (м.Москва, Росія) -російського публічного телекомунікаційного холдингу, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку. Працював раніше (з 2004 по 2009 роки) у цій же компанії на посадах Виконавчого Віце-президента в країнах СНД, Членом Правління (Віце-Президентом), Генеральним директором у Московському регіоні, Директором зі збуту. З 1993 по 2004 роки працював у ООО "МАРС" (м.Москва, Росія) -російський підрозділ міжнародної FMCG компанії, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції кормів для тварин, кондитерських виробів, продуктів харчування, жувальної гумки- на посадах: останнє: Директор з розвитку продаж в Росії та країнах СНД, раніше: Директор по роботі з національними клієнтами, Керівник відділу продаж по Москві і Московській області, Керівник

територіального відділу по Московському регіону, Торговий представник. До 1993 року - робота, служба та навчання в Збройних силах.

Інформація щодо обрання до складу органів Товариства: раніше до складу органів Товариства не обирався.

Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутня.

6.1.1. Посада

Ревізор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

13488368

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

Як Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; про факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Робота Ревізора безоплатна, тому винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 19 березня 2012 року (протокол № 31 від 27.03.2012 року) прийнято рішення про створення одноособового ревізійного органу замість колегіального ревізійного органу. У зв'язку з цим, а також у зв'язку із закінченням строку повноважень раніше обраної Ревізійної комісії (13.04.2012 року), колегіальний орган із назвою Ревізійна комісія відкликаний з 13.04.2012 року (останній день), а одноособовий орган із назвою Ревізор створено з 14.04.2012 року.

На посаду Ревізора шляхом кумулятивного голосування було обране ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ЮГ" (на момент обрання - в особі Генерального директора Ширінського Дмитра Станіславовича).

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Генеральний директор	Логвінов Олег Миколайович			0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Колесник Людмила Георгіївна			0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)	Курілко Сергій Євгенович			1	0,00002	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна			1	0,00002	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Руцинський Олександр Володимирович			1 252	0,02316	1 252	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради (член Наглядової ради)	Шакуров Іван Юрійович			0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Симаненко Олена Володимирівна			0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Колесніков Костянтин Борисович			0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Плесконос Дмитро Анатолійович			0	0	0	0	0	0
Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ЮГ" в	13488368		67	0,00124	67	0	0	0

	особі генерального директора Ширінського Дмитр								
Усього				1 321	0,02444	1 321	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явник а
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явник а
Фізична особа				1 350 578	24,98647	1 350 578	0	0	0
Фізична особа				1 350 571	24,98634	1 350 571	0	0	0
Усього				2 701 149	49,97281	2 701 149	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.03.2012	
Кворум зборів	75,00813	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Розгляд звіту та висновку Наглядової Ради за підсумками роботи за 2011 рік 1.2. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік 1.3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік 1.4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії 2. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за наслідками 2011 року. 3. Розподіл прибутку (збитку) Товариства. 4. Визначення доцільності існування Ревізійної комісії /Ревізора як органу Товариства, визначення колегіальності або одноособовості органу, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства: Ревізійна комісія або Ревізор. 5. Переобрання Ревізійної комісії (обрання Ревізора). Визначення умов роботи Ревізійної комісії (Ревізора), у тому числі укладання контракту. 6. Прийняття рішення про внесення змін в Положення про Ревізійну комісію (Положення про Ревізора) у разі існування Ревізійної комісії (Ревізора) як органу Товариства. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його у новій редакції та про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення: Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки - На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 (двадцять) хвилин - На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин - На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин - Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 15 (п'ятнадцяти) хвилин - Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. - Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, 	

то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

- Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
- Технічний запис засідання не ведеться.
- В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.
- Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.
- Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації, крім питання про переобрання Ревізійного органу (обрання Ревізора), голосування щодо прийняття якого здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, що були затверджені Наглядовою радою.
- Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах, крім рішення з питання про переобрання Ревізійного органу (обрання Ревізора).
- Обрання членів ревізійного органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
- З урахуванням особливостей складання протоколу про підсумки голосування визначити, що підсумки голосування оголошуються після підрахунку голосів (за картками та бюлетенями). Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.
- Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом двох робочих днів після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів

З другого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:
Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
3. Затвердити Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність у 2011 році.
4. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2011 році та за наслідками 2011 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів. Запропонувати Наглядовій раді розглянути фінансову звітність за 2011 рік зі звітом аудиторської компанії ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс" з метою складання повторного висновку Наглядової ради з урахування незалежної оцінки за наслідками 2011 року.
5. Визнати результати роботи Ревізійної комісії у 2011 році та за наслідками 2011 року ефективними та такими, що відповідають інтересам акціонерів. Питання переобрання Ревізійної комісії розглянути на цьому засіданні за черговістю питання порядку денного.
6. Визнати результати одноособового Виконавчого органу - Генерального директора у 2011 році ефективними та такими, що відповідає інтересам акціонерів та Товариства. Запропонувати Генеральному директору надати Наглядовій раді фінансову звітність за 2011 рік зі звітом аудиторської компанії ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс" з метою складання повторного висновку

Наглядової ради з урахування незалежної оцінки за наслідками 2011 року"

З другого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Затвердити баланс на 31.12.2011 р. (за 2011 рік).
2. Затвердити звіт про фінансові результати за 2011 рік.
3. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2011 рік.
4. Затвердити звіт про власний капітал за 2011 рік.
5. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
6. Забезпечити оприлюднення, публікацію та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річного звіту Товариства за 2011 рік"

З третього питання порядку денного прийняли рішення:

Суму нерозподіленого в балансі прибутку станом на 01.01.2011 року, в розмірі 493171 тис.грн. вважати таким, що не може бути розподілений між акціонерами з огляду на фактично прийняті в попередніх роках рішення щодо направлення його у відповідних частинах (кожного року) на розвиток Товариства, а значить, на поповнення обігових коштів.

2. Суму чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2011 році, в розмірі 58362 тис.грн., розподілити між акціонерами шляхом нарахування та виплати дивідендів з розрахунку на одну належну кожному акціонеру акцію певного типу та класу.

3. Зауважити наступне: різниця за балансом на 31.12.2011 (рядок 350) в порівнянні початку та кінця звітного періоду (578 950 тис.грн - 493 171 тис.грн) становить 85 779 тис. грн., із них : 58 362 тис.грн - чистий прибуток , 27 417 тис.грн. сума приросту від переоцінки активів. Відповідно до облікової політики Товариства щорічно відбувається дооцінка основних засобів, яка переноситься до складу нерозподіленого прибутку в сумі різниці між сумою амортизації, що розрахована на підставі переоціненої вартості активів, та сумою амортизації, що розрахована на підставі їх первісної вартості. Після припинення визнання активів сума приросту від переоцінки, що відноситься до конкретного активу та що залишилась, переноситься на нерозподілений прибуток. Відповідні суми позначені у Звіті про власний капітал за 2011 рік, складеному за формою № 4. Таким чином, сума в розмірі 27 417 тис.грн. не підлягає перерозподілу та не враховується у цьому рішенні з нарахування та виплати дивідендів з огляду на вищезазначене.

4. Прийняти до уваги норми законодавства, а саме:

- з огляду на розміщення Товариством акцій одного типу та класу (прості іменні), на 1 акцію нараховується однаковий розмір дивідендів;
- Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами;
- виплата дивідендів за простими акціями здійснюється на підставі рішення цих Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата прийняття рішення - вважається дата складання протоколу;
- у разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5. Для виплати дивідендів зобов'язати Наглядову раду встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зауважити, що дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6. При прийнятті рішення Наглядовою радою врахувати таке: якщо інше не буде

встановлено діючим законодавством (в період виплати дивідендів), то:

- дивіденди акціонерам - юридичним особам виплачуються шляхом перерахування на їх поточний рахунок. Для цього Товариство надсилає письмовий запит акціонерам - юридичним особам. Витрати з банківського переказу несе Товариство;
- дивіденди акціонерам - фізичним особам можуть бути виплачені різними способами: наприклад через касу Товариства, бути перерахованими на їх особисті банківські рахунки або бути переведеними поштовим переказом. Для цього Товариство надсилає письмовий запит акціонерам - фізичним особам. При цьому, такий спосіб (касовий або банківський або поштовий) перерахування дивідендів, у разі, якщо немає письмових заяв від акціонера (-ів), визначає Виконавчий орган. Витрати з поштового переказу дивідендів несе акціонер. Витрати з банківського переказу несе Товариство.
- якщо акціонер за будь-яких причин не отримав нараховані йому дивіденди у встановлений строк та/або якщо акціонер з будь-яких причин не сповістив Товариство про свої реквізити (поштові, банківські, особисті персональні дані) та їх зміну, то нараховані, але не отримані акціонером суми дивідендів передаються на депозит нотаріусу або утримуються (обліковуються) на відповідному бухгалтерському рахунку. Таке рішення приймає Виконавчий орган.

6. Уповноважити Генерального директора, Логвінова Олега Миколайовича, забезпечити в порядку, встановленому Статутом, повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

З четвертого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Враховуючи приписи діючого законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств, норми Статуту Товариства, визначити недоцільність існування колегіального ревізійного органу.
2. Відкликати колегіальний ревізійний орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізійну комісію.
3. Утворити одноособовий ревізійний орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізор.
4. Визначити, що це рішення набуває чинності з моменту припинення повноважень діючої Ревізійної комісії, а саме з 14.04.2012 року.

З п'ятого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Враховуючи рішення за питанням четвертим порядку денного цих зборів, не переобирати Ревізійну комісію після закінчення її повноважень 13.04.2012 року.
2. Обрати на посаду Ревізора - юридичну особу (акціонера) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ЮГ".
3. Визначити, що повноваження Ревізора набувають чинності з 14.04.2012 року.
4. Ревізор обирається строком по 16.07.2014 року.
5. Врахувати та затвердити представника від Ревізора - Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ЮГ" Ширінського Дмитра Станіславовича.
6. Зобов'язати Ревізора видати довіреність на представника та надати цю довіреність Генеральному директору Товариства, Логвінову Олегу Миколайовичу.
7. Зобов'язати Ревізора здійснювати своєчасне повідомлення Товариства про зміну або відкликання свого представника, або неможливість виконання ним своїх обов'язків представника Ревізора у Товаристві.
8. Встановити, що Ревізор працює на безоплатній основі.
9. Затвердити форму контракту, що укладається з Ревізором.
10. Обрати уповноваженою особою для підписання з Ревізором контракту від імені Товариства - Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича.
11. Уповноважити Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича

	<p>підписати з Ревізором контракт від імені Товариства.</p> <p>12. Визначити, що не підписання контракту не є перешкодою для набуття та здійснення повноважень Ревізором.</p> <p>З шостого питання порядку денного прийняли рішення:</p> <p>1.Враховуючи рішення за питаннями четвертим та п'ятим порядку денного цих зборів, затвердити Положення про Ревізора, яке набуває чинності з 14.04.2012 року.</p> <p>2.3 набуттям чинності Положення про ревізора вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію, що затверджене рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 29 від 11.03.2011 року).</p> <p>3.Доручити Голові зборів, Курілко Сергію Євгеновичу, проставити затверджувальний підпис на Положенні про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ".</p> <p>З сьомого питання порядку денного прийняли рішення:</p> <p>1.Внести зміни до Статуту, пов'язані із зміною поштового індексу, викладанням видів діяльності Товариства у відповідності із діючим класифікатором видів економічної діяльності, позначенням виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою (зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), приведенням положень Статуту до змін, викликаних змінами у Законі України "Про акціонерні товариства", що відбулись протягом часу з дати затвердження редакції Статуту на Загальних зборах акціонерів 11.03.2011 року.</p> <p>2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в новій редакції.</p> <p>3. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Статуту в новій редакції - Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича.</p> <p>4. Уповноважити Генерального директора Логвінова Олега Миколайовича підписати Статут в новій редакції.</p> <p>5. Доручити Генеральному директору Логвінову Олегу Миколайовичу підписати Статут в новій редакції.</p> <p>6. Доручити Генеральному директору Товариства, Логвінову Олегу Миколайовичу, організувати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції шляхом видачі довіреності обраній ним особі, забезпечення оформлення належних документів.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	03.08.2012	
Кворум зборів	75,00687	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <p>1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів</p> <p>2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</p> <p>Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування Наглядова рада</p> <p>Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):</p> <p>1. Про обрання до діючого складу Наглядової ради нового члена Наглядової ради. Про встановлення строку повноважень нового члена Наглядової ради.</p> <p>2. Про визначення умов роботи членів Наглядової ради. Про перегляд форми та</p>	

умов контракту із членом Наглядової ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: акціонери, що володіють 5% і більше відсотків акцій Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки

- На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин

- На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин

- На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин

- Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 (десять) хвилин

- Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

- Кандидати до складу органів Товариства (акціонери Товариства або їх представники) не голосують при рішення про їх обрання до органів Товариства

- Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

- Якщо рішення з питання про переобрання Наглядової ради не буде прийнято, наступні позачергові збори з цього питання не проводяться.

- Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

- Збори проводяться протягом 2 (двох) годин.

- Технічна запис засідання не ведеться.

- Перерви не оголошуються.

- Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

- Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах.

З другого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Враховуючи, що:

- згідно з нормами Статуту Товариства, нова редакція якого затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів скликання 19.03.2012 року (протокол № 31 складений 28.03.2012 року) та нормами Положення про Наглядову раду, нова редакція якого затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 29 від 11.03.2011 року), максимальний кількісний склад Наглядової ради може складати до 7 (семи) осіб включно,

- діюча Наглядова рада на дату скликання цих зборів становить 6 (шість) осіб у складі членів: Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни, Колеснікова Костянтина Борисовича, Курілко Сергія Євгеновича, Рудинського Олександра Володимировича, Симаненко Олени Володимирівни, Шакурова Івана Юрійовича,

- відповідно до приписів чинного законодавства (ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства") можливо обрання членів Наглядової ради додатково до існуючого складу,

прийняти рішення про утворення Наглядову раду у складі 7 (семи) осіб.

2. Обрати додатково до діючого на дату скликання цих зборів складу Наглядової

	<p>ради фізичну особу Плесконоса Дмитра Анатолійовича.</p> <p>3. Встановити, що термін повноважень нового члена Наглядової ради складає період з дати початку повноважень (з "04" серпня 2012 року) до дати проведення наступних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться у 2013 року за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році (включно цю дату).</p> <p>4. З урахуванням вище прийнятого Наглядова рада з "04" серпня 2012 року працює у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - члена Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну - члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича - члена Наглядової ради - Курілко Сергія Євгеновича - члена Наглядової ради - Плесконоса Дмитра Анатолійовича - члена Наглядової ради - Руцинського Олександра Володимировича - члена Наглядової ради - Симаненко Олену Володимирівну - члена Наглядової ради - Шакурова Івана Юрійовича <p>5. Делегувати Наглядовій раді, у разі потреби, обрати Голову Наглядової ради</p> <p>З другого питання порядку денного прийняли рішення:</p> <p>1. Встановити, що для членів Наглядової ради встановлюються індивідуальні умови роботи, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для члена Наглядової ради - Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівні - безоплатно; - для члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича - безоплатно; - для члена Наглядової ради - Курілко Сергія Євгеновича - безоплатно; - для члена Наглядової ради - Плесконоса Дмитра Анатолійовича - платно; - для члена Наглядової ради - Руцинського Олександра Володимировича - безоплатно; - для члена Наглядової ради - Симаненко Олени Володимирівни - безоплатно; - для члена Наглядової ради - Шакурова Івана Юрійовича - безоплатно. <p>2. Раніше підписані контракти із членами Наглядової ради: Ахметовою-Айдаровою Тетяною Ігорівною, Колесніковим Костянтином Борисовичем, Курілко Сергієм Євгеновичем, Руцинським Олександром Володимировичем, Симаненко Оленою Володимирівною, Шакуровим Іваном Юрійовичем, залишаються без змін.</p> <p>3. Затвердити форму контракту, що укладається з членом Наглядової ради - Плесконосом Дмитром Анатолійовичем (додаток № 1 до цього протоколу).</p> <p>4. Затвердити кошторис витрат для оплати роботи члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича (додаток № 2 до цього протоколу).</p> <p>5. Обрати уповноваженою особою для підписання від імені Товариства контракту із членом Наглядової ради Плесконосом Дмитром Анатолійовичем - діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича.</p> <p>6. Уповноважити діючого Голову Наглядової ради Курілко Сергія Євгеновича підписати з Плесконосом Дмитром Анатолійовичем контракт від імені Товариства.</p> <p>7. Зауважити, що відсутність підписаного контракту із членом Наглядової ради не є перешкодою для здійснення членом Наглядової ради його повноважень.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	30.11.2012	
Кворум зборів	75,00687	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питаннями порядку денного, наступні:</p> <p>1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів</p>	

2. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування загальними зборами акціонерів):

1. Прийняття рішень про внесення змін та/чи доповнень до існуючих іпотечних договорів та договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець або Заставадавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель або Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами.

2. Прийняття рішення про розірвання існуючих іпотечних договорів, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами.

3. Попереднє схвалення передачі в іпотеку/заставу майна всього та будь-якого окремо визначеного майна, у тому числі шляхом внесення змін та/чи доповнень в існуючі договори забезпечення виконання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями, що виникли або можуть виникнути перед АТ "Укрексімбанк" в майбутньому.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний формувався Наглядною радою, інших пропозицій не надходило.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів (у разі проведення позачергових зборів): виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

- Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки.

- На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

- На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

- На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин.

- Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 (десять) хвилин.

- Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

- Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

- Пропозиції акціонерів чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

- Збори проводяться протягом не більше 2 (двох) годин.

- Технічна запис засідання не ведеться.

- Перерви не оголошуються.

- Голосування проводиться шляхом простого відкритого голосування через підняття карток, виданих під час реєстрації.

- Рішення з питань, винесених для голосування, приймається більш як ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєстрували свою участь у цих зборах.

З другого процедурного (організаційного) питання прийняли рішення:

Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

З першого питання порядку денного прийняли рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін та/чи доповнень до існуючих іпотечних договорів та договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець або Заставадавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель або Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року, а саме:

1.1. Укласти договір про внесення змін до Іпотечного договору від 17.06.2009 року № 151109Z52, укладеного між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель), посвідченого 17.06.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 3235

1.2. Укласти договір про внесення змін до Договору застави від 25.05.2009 року № 151109Z53, укладеного між АТ "ВО "КОНТІ" (Заставадавець) та АТ "Укрексімбанк" (Заставодержатель), посвідченого 25.05.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 2679

1.3. Укласти договір про внесення змін до Договору застави від 18.06.2009 року № 151109Z48, укладеного між АТ "ВО "КОНТІ" (Заставадавець) та АТ "Укрексімбанк" (Заставодержатель), посвідченого 18.06.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 3262

1.4. Укласти договір про внесення змін до Договору застави від 23.07.2009 року № 151109Z100, укладеного між АТ "ВО "КОНТІ" (Заставадавець) та АТ "Укрексімбанк" (Заставодержатель), посвідченого 23.07.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 4028

2. Уповноважити Генерального директора Логвінова О.М. узгодити із АТ "Укрексімбанк" тексти договорів про внесення змін відповідно до вище прийнятого рішення, укласти та підписати такі договори. Визначити, що Генеральний директор, Логвінов О.М., має право самостійно визначати умови таких договорів відповідно до суті їх укладання та/або має право делегувати таке право на узгодження та підписання визначеній їм особі.

3. Визначити, що вищевказані правочини не є значними. Визначити, що оцінка ринкової вартості майна за вищевказаними правочинами не проводиться, експерт-оцінювач не призначається. Право обов'язкового викупу акцій не наступає

З другого питання порядку денного прийняли рішення:

1. З урахуванням рішення, прийнятого за першим питанням порядку денного цих зборів, прийняти рішення про розірвання існуючих іпотечних договорів, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року, а саме:

1.1. Розірвати Іпотечний договір від 17.06.2009 року № 151109Z76, укладений між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель), посвідчений 17.06.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 3241

1.2. Розірвати Іпотечний договір від 23.07.2009 року № 151109Z101, укладений між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель), посвідчений 23.07.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 4026

2. Уповноважити Генерального директора Логвінова О.М. узгодити із АТ "Укрексімбанк" тексти договорів про розірвання відповідно до вище прийнятого рішення, укласти та підписати такі договори. Визначити, що Генеральний директор, Логвінов О.М., має право самостійно визначати умови таких договорів відповідно до суті їх укладання та/або має право делегувати таке право на узгодження та підписання визначеній їм особі.

З третього питання порядку денного прийняли рішення:

1. Прийняти на майбутнє рішення (попередньо схвалити рішення) про внесення змін до іпотечних договорів та/чи договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець та/чи Заставадавець) та АТ "Укрексімбанк"

(Іпотекодержатель та/чи Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року. Визначити, що дане рішення (про схвалення на майбутнє певних правочинів) охоплює такі дії відносно всього або будь-якого окремо визначеного майна, як:

- внесення змін, пов'язаних з вивільненням частини майна з-під застави у зв'язку із повною амортизацією та /або фізичним та/або моральним зносом, із заздальгідь погодженою банком реалізацією частини майна, інші подібні;
- внесення змін, пов'язаних із переданням в заставу майна в зв'язку із набуттям права власності на нове обладнання та майно (придбання, будівництво, поділ, тощо); в зв'язку із зміною площі майна внаслідок, наприклад, реконструкції чи капітального ремонту, тощо;
- внесення змін, пов'язаних із переоцінкою майна та обладнання, зміною адрес, найменування майна чи товариства, зміною інвентарних номерів, іншими технічними змінами.

2. Прийняти на майбутнє рішення про внесення змін до Іпотечного договору від 26.05.2009 року № 151109Z47, укладеного між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель), посвідченого 26.05.2009 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Мангушем А.М. за реєстровим № 2704, що пов'язане із введенням в експлуатацію нових об'єктів нерухомого майна та зміною поштової адреси внаслідок упорядкування поштових адрес міста Макіївки за рішенням Макіївської міської ради (з "провулка Трочинського" на "вулицю Трочинського").

3. Уповноважити Генерального директора Логвінова О.М. забезпечувати узгодження із АТ "Укрексімбанк" текстів договорів про внесення змін відповідно до вище прийнятого рішення, укладати та підписувати такі договори. Визначити, що Генеральний директор, Логвінов О.М., має право самостійно визначати умови таких договорів відповідно до суті їх укладання та/або має право делегувати таке право на узгодження та підписання визначеній їм особі.

4. Визначити з урахування раніше прийнятого рішення за питанням першим порядку денного, що такі правочини, що будуть укладатися в майбутньому, не є значними, тож не потребують проведення оцінки ринкової вартості майна, не потребують призначення експертів-оцінювачів. Підсумувати, з урахуванням всього вище наведеного, що права обов'язкового викупу акцій не наступає.

5. Визначити, що дане рішення слід тлумачити як таке, що прийнято з метою господарської необхідності для інтересів Товариства та на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 151109N3 від 14.05.2009 року.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	295/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000141683	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	5 405 237	54 052 370	100
Опис	<p>Мета випуску - поповнення обігових коштів.</p> <p>Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення. Акції розміщувались тільки серед акціонерів емітента. Попередні випуски акцій за свідоцтвами про реєстрацію випуску акцій : № 292/05/1/98 від 28 вересня 1998 року та 42/05/1/01 від 26 березня 2001 року , № 13/1/07 від 12.01.2007 року (дата видачі 17.04.2007р.), № 109/1/08 від 31 березня 2008 року (дата видачі 14 серпня 2008 року) втратили чинність. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №295/1/10 від 01 червня 2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із дематеріалізацією акцій, вважається таким, що втратило чинність.</p> <p>Інших акцій (іменних, на пред'явника, привелійованих), ніж ті, що зазначені, емітент не випускав.</p>								

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 464 604,7	1 377 823,1	0	0	1 464 604,7	1 377 823,1
будівлі та споруди	376 027,4	367 887,7	0	0	376 027,4	367 887,7
машини та обладнання	1 036 583,4	964 640,4	0	0	1 036 583,4	964 640,4
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	51 993,9	45 295	0	0	51 993,9	45 295
2. Невиробничого призначення:	7 439,6	6 940,9	0	0	7 439,6	6 940,9
будівлі та споруди	3 529,6	3 370	0	0	3 529,6	3 370
машини та обладнання	3 635,8	3 388,6	0	0	3 635,8	3 388,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	274,2	182,3	0	0	274,2	182,3
Усього	1 472 044,3	1 384 764	0	0	1 472 044,3	1 384 764
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>Найменування групи Нормативний строк, років</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Будинки 40-80 2. Ремонт орендованих приміщень 5-15 3. Спорудження 30-40 4. Передатні обладнання 35-40 5. Устаткування енергетичне (силове) - допоміжне 8-15 6. Устаткування енергетичне (силове) - основне 23-25 7. Устаткування робоче допоміжне 10-20 8. Устаткування робоче основне 15-20 9. Устаткування інформаційне - 5-10 10. Устаткування спеціалізоване вимірювальне й регулююче 10-15 11. Устаткування спеціалізоване лабораторне 8-15 12. Транспортні засоби 15-20 13. Інструмент 10-15 14. Меблі спеціалізовані (верстати) 8-15 15. Пристосування для зберігання й транспортування 10-20 16. Пристосування для виконання технологічних операцій 8-20 17. Пристосування для охорони праці 5-10 18. Пристосування спеціалізовані лабораторні 8-15 19. Меблі універсальні 4-15 20. Вироби для облаштуваності приміщень 4-10 21. Пересувні пристосування для розмежування площі приміщення 4-10 22. Багаторічні насадження 10 23. Інші основні засоби 12 24. Інвентарна тара 6-10 <p>Первісна вартість основних засобів - 1875764 тис. грн. Ступінь їх зносу: 26,18% Ступінь використання основних засобів виробничого призначення</p>					

	<p>складає:</p> <p>будинків, споруд та передавальних пристроїв - 93,24%</p> <p>машин та обладнання - 89,90%</p> <p>транспортних засобів та інші - 87,58 %</p> <p>Ступінь використання основних засобів невикористаного призначення складає:</p> <p>будинків, споруд та передавальних пристроїв - 87,53%</p> <p>машин та обладнання - 78,60%</p> <p>інші - 74,34%</p> <p>Сума нарахованого зносу: 491000тис. грн.</p> <p>Зменшення вартості основних засобів відбулося у зв'язку із нарахуванням зносу та вибуттям основних засобів.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента - 1 587 300 тис.грн. тис.грн.</p>
--	--

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1 292 069	1 082 088
Статутний капітал (тис.грн.)	54 052	54 052
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	54 052	54 052
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485. З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2012року становить 1292069тис.грн.	
Висновок	З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2012року становить 1292069тис.грн., більша від статутного капіталу на 1238017тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 184 400	X	X
у тому числі:				
АТ "Укрексімбанк", факторингове кредитування	15.06.2010	0	12	13.06.2013
АТ"Укрексімбанк" - кредит	14.05.2009	1 184 400	17,5	22.11.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними	X	0	X	X

паперами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	41 219	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	517 522	X	X
Усього зобов'язань	X	1 743 141	X	X
Опис	Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000 р. № 20.			

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
14.02.2012	14.02.2012	Відомості про проведення загальних зборів
29.02.2012	29.02.2012	Відомості про проведення загальних зборів
26.03.2012	27.03.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.07.2012	02.07.2012	Відомості про проведення загальних зборів
03.08.2012	03.08.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.10.2012	30.10.2012	Відомості про проведення загальних зборів
07.12.2012	07.12.2012	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

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	2010	3	2
2	2011	2	1
3	2012	3	2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	1. Прийняття рішень про внесення змін та/чи доповнень до існуючих іпотечних договорів та договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець або Заставодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель або Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами. 2. Прийняття рішення про розірвання існуючих іпотечних договорів, укладених між АТ "ВО "КОНТІ" (Іпотекодавець) та АТ "Укрексімбанк" (Іпотекодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами. 3. Попереднє схвалення передачі в іпотеку/заставу майна всього та будь-якого окремо визначеного майна, у тому числі шляхом внесення змін та/чи доповнень в існуючі договори забезпечення виконання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями, що виникли або можуть виникнути перед АТ "Укрексімбанк" в майбутньому.	

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	7
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 32

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітет зі стратегії та бюджету.	
Інше (запишіть)	Комітет з аудиту та ризиків.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради, крім Плесконоса Д.А., працюють на безоплатній основі відповідно до контрактів. З Плесконосом Д.А. укладено контракт як з членом Наглядової Ради у формі цивільно-правового договору на платній основі.	

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	так	так	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

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	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження аудитора	так	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (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 аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство 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)	Інших причин для зміни аудитора не було.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не проводили перевірки.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)	Щорічна перевірка.	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку із переведенням акцій із документарної в без документарну форму існування.	

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:

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
 - наявність механізму розгляду скарг
 - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
 - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
 - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"	Дата	КОДИ
	Донецька область, Ленінський р-н	за ЄДРПОУ	31.12.2012
	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	25112243
		за КОПФГ	1410137700
		за СПОДУ	230
	Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів	за КВЕД	10.82

Середня кількість працівників (1): 5289

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 83015, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 6 "Б"

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
на 31.12.2012 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	20 706	9 133
первісна вартість	011	34 810	30 080
накопичена амортизація	012	(14 104)	(20 947)
Незавершені капітальні інвестиції	020	6 104	3 643
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 472 044	1 384 764
первісна вартість	031	1 854 332	1 875 764
знос	032	(382 288)	(491 000)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	4	4
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	390
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	1 498 858	1 397 934
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	152 676	158 997
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	14 394	10 315
Готова продукція	130	96 764	86 679
Товари	140	8 312	14 778
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	548 569	615 330
первісна вартість	161	548 569	615 330
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	19 302	60 154
за виданими авансами	180	42 284	171 314
з нарахованих доходів	190	71 838	83 327
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 722	12 354
Поточні фінансові інвестиції	220	404 212	404 212
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	28 180	70 831
у тому числі в касі	231	38	27
в іноземній валюті	240	9 364	4 486
Інші оборотні активи	250	1 402	358
Усього за розділом II	260	1 399 019	1 693 135
III. Витрати майбутніх періодів	270	1 486	841
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	27	11
Баланс	280	2 899 390	3 091 921

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	54 052	54 052
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	448 030	417 015
Резервний капітал	340	1 056	1 056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	578 950	819 946
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	1 082 088	1 292 069
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	58 262	56 710
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0

Цільове фінансування (2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	58 262	56 710
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	1 251 972	1 184 400
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	47 223	50 968
Інші довгострокові зобов'язання	470	1 478	0
Усього за розділом III	480	1 300 673	1 235 368
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	29 013	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	387 438	385 163
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	18 328	59 021
з бюджетом	550	6 302	41 219
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	4 123	4 274
з оплати праці	580	10 414	12 973
з учасниками	590	13	16
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2 735	5 107
Усього за розділом IV	620	458 366	507 773
V. Доходи майбутніх періодів	630	1	1
Баланс	640	2 899 390	3 091 921

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

Станом на 31.12.2012 року вартість нематеріальних активів, які обліковуються на балансі Товариства, складає: за первісною вартістю 30080 тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів 20947 тис.грн., залишкова вартість 9133 тис.грн.

Права користування майном: за первісною вартістю 48 тис.грн., накопичена амортизація 32 тис.грн., залишкова вартість 16 тис.грн.

Права на комерційні позначення: за первісною вартістю 2375 тис.грн., накопичена амортизація 1249 тис.грн., залишкова вартість 1126 тис.грн.

Права на об'єкти промислової власності: за первісною вартістю 103 тис.грн., накопичена амортизація 6 тис.грн., залишкова вартість 97 тис.грн.

Авторське право та суміжні з ним права: за первісною вартістю 20702 тис.грн., накопичена амортизація 16810 тис.грн., залишкова вартість 3892 тис.грн.

Інші нематеріальні активи: за первісною вартістю 6852 тис.грн., накопичена амортизація 2850 тис.грн., залишкова вартість 4002 тис.грн.

Облік основних засобів та їх зносу

За січень-грудень 2012 року знос (амортизація) основних засобів нараховувався прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного актива протягом його передбачуваного терміну служби. Індексція основних фондів у 2012 році в Товаристві не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Станом на 31.12.2012 року вартість основних засобів складає: за первісною вартістю 1875764 тис.грн., накопичена амортизація 491000 тис.грн., залишкова вартість 1384764 тис.грн.

Земельні ділянки: за первісною вартістю 8933 тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої: за первісною вартістю 454156 тис.грн., накопичена

амортизація 82899тис.грн., залишкова вартість 371257тис.грн.
Машини та обладнання: за первісною вартістю 1304458тис.грн., накопичена амортизація 336429тис.грн., залишкова вартість 968029тис.грн., з них передано в оперативну оренду за первісною вартістю: 46тис.грн., накопичена амортизація: 41тис.грн., залишкова вартість: 5тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар: за первісною вартістю 66852тис.грн., накопичена амортизація 34980тис.грн., залишкова вартість 31872тис.грн., з них передано в оперативну оренду за первісною вартістю: 629тис.грн., накопичена амортизація: 114тис.грн., залишкова вартість: 515тис.грн.
Багаторічні насадження: за первісною вартістю 2390тис.грн., накопичена амортизація 483тис.грн., залишкова вартість 1907тис.грн.
Інші основні засоби: за первісною вартістю 1764тис.грн., накопичена амортизація 912тис.грн., залишкова вартість 852тис.грн.
Бібліотечні фонди: за первісною вартістю 94тис.грн., накопичена амортизація 94тис.грн., залишкова вартість 0тис.грн.
Малоцінні необоротні матеріальні активи: за первісною вартістю 29690тис.грн., накопичена амортизація 29690тис.грн., залишкова вартість 0тис.грн.
Інвентарна тара: за первісною вартістю 7367тис.грн., накопичена амортизація 5513тис.грн., залишкова вартість 1854тис.грн.
Облік незавершених капітальних інвестицій
Станом на 31.12.2012 року Товариство має не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи на суму 3643тис.грн.
Облік довгострокової дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2012 року Товариство обліковує довгострокову дебіторську заборгованість згідно із договорами уступки права вимоги в сумі 390тис.грн.
Облік фінансових інвестицій
Станом на 31.12.2012 року до складу інших фінансових інвестицій віднесено внесок до Статутного капіталу підприємства Скіф-2 МКП СКЕТ м.Костянтинівка та складають 4тис.грн.
Станом на 31.12.2012 року до складу поточних фінансових інвестицій віднесено внесок до Статутного капіталу підприємства ЗАТ "КОНТИ-РУС" у вигляді акцій та складають 404212тис.грн.
Облік запасів
Методом оцінки запасів, згідно з прийнятою у Товаристві обліковою політикою, є метод середньозваженої собівартості
Станом на 31.12.2012 року балансова вартість виробничих запасів складає 158997тис.грн., у т.ч.: сировина 132412тис.грн.; допоміжні матеріали 9918тис.грн.; паливо 309тис.грн.; тара і тарні матеріали 1357тис.грн.; будівельні матеріали 620тис.грн.; матеріали, передані в переробку 140тис.грн.; запасні частини 7557тис.грн.; інші матеріали 5666тис.грн.; малоцінні та швидко зношувані предмети 1018тис.грн.; з них запаси на суму 16480тис.грн. оформлені в заставу.
Незавершене виробництво (напівфабрикати) 10315тис.грн.
Готова продукція 86679тис.грн.
Товари 14778тис.грн.
Згідно прийнятого в Товаристві Положення про Облікову політику матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесі (зокрема: інструменти, господарський інвентар, спецодяг і т.п.), вважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП).
При передачі МШП в експлуатацію вартість МШП виключається зі складу активів підприємства і включається до складу витрат звітного періоду.
Облік дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість складає 942479тис.грн., у т.ч.:
За товари, роботи, послуги 615330тис.грн.
Основними дебіторами є: КОНТИ-РУС ЗАО-229936тис.грн.; Бережной Е.В.- 57391тис.грн.; Ника Днепр-50817тис.грн.; АТБ-Маркет -27532тис.грн.; Фоззи-Фуд-10858тис.грн.; Солодке життя -21280тис.грн.; Продсервіс-15074тис.грн.; Трейд Логістик- 19676тис.грн.; Гранд Дистрибьюшн Юг- 22276тис.грн.; Торгова група Атлант- 15833тис.грн.; Фірма Бакалія ПАТ -8261тис.грн.; ТОВ Ходак- 9951тис.грн.; ТОВ Содружество -13346тис.грн.
За розрахунками з бюджетом- 60154тис.грн.
За виданими авансами- 171314тис.грн.

З нарахованих доходів- 83327тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 12354тис.грн., в т.ч.: розрахунки з дебіторами та кредиторами по інших операціям- 11221тис.грн.; розрахунки з підзвітними особами- 95тис.грн., розрахунки по соціальному страхуванню- 1038тис.грн.

Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість", виходячи з аналізу платоспроможності боржника і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково. Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2012р. складає 0тис.грн.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004року №637.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2012року складають: грошові кошти в національній валюті- 70831тис.грн.; Грошові кошти в іноземній валюті 4486тис.грн.

Облік інших оборотних активів

До складу інших оборотних активів віднесено грошові документи в національній валюті, частина податкового кредиту, яка не підтверджена податковими накладними постачальників. Станом на 31.12.2012року складають 358тис.грн.

Облік витрат майбутніх періодів

До складу витрат майбутніх періодів віднесено роялті за право використання програмним забезпеченням, страхування, підписка, абонентська плата за послуги зв'язку. Станом на 31.12.2012року витрати майбутніх періодів складають 841тис.грн.

Облік необоротних активів та груп вибуття

Станом на 31.12.2012року групи вибуття складають 11тис.грн.

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому в наслідок його погашення. Станом на 31.12.2012року розмір зобов'язань є реальним і складає 1743141тис. грн., у тому числі:

Довгострокові кредити банків 1184400тис.грн.

Відстрочені податкові зобов'язання 50968тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 385163тис.грн.

Основними кредиторами є: КОНТИ-РУС ЗАО г.Курск- 78697тис.грн.; Cargill GmbH(Германия)-

42206тис.грн.; Cargill B.V. (Нидерланды)- 33651тис.грн.; Эфко-Каскад КРЦ ООО (Россия)- 33055тис.грн.;

Укрпластик ПАО- 19910тис.грн.; Цукорагропром ООО- 14330тис.грн.

Поточні зобов'язання з одержаних авансів 59021тис.грн.

Поточні зобов'язання з бюджетом 41219тис.грн.

Поточні зобов'язання зі страхування 4274тис.грн.

Поточні зобов'язання з оплати праці 12973тис.грн.

Поточні зобов'язання з учасниками 16тис.грн.

Інші поточні зобов'язання 5107тис.грн.

Станом на 31.12.2012року Товариством створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року в сумі 56710тис.грн.

Облік доходів майбутніх періодів

Станом на 31.12.2012року доходи майбутніх періодів складають 1тис.грн.

Облік власного капіталу

Станом на 31.12.2012року розмір статутного капіталу 54052тис.грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54052тис.грн.

Статутний капітал розподілено на 5 405 237 простих іменних акцій номінальною вартістю 10грн кожна. У 2012році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації про стан або рух статутного капіталу підприємства призначено рахунок 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованого в установчих документах.

Облік іншого додаткового капіталу

Інший додатковий капітал на 31.12.2012року складає - 417015тис.грн. - це сума дооцінки необоротних активів. У 2012 році інший додатковий капітал був зменшений на 31015тис.грн. внаслідок часткового віднесення дооцінки до складу нерозподіленого прибутку.

Облік резервного капіталу

Резервний капітал - це сума резервів, створених у відповідності з діючим законодавством та установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Станом на 31.12.2012 року резервний фонд становить 1056 тис грн. У 2012 році резервний капітал не змінювався.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 року складає 819946 тис. грн. У звітному періоді збільшився на 240996 тис. грн., у тому числі збільшився на 299 358 тис. грн. за рахунок чистого прибутку звітного періоду та часткового віднесення дооцінки до складу нерозподіленого прибутку, та зменшився на 58 362 тис. грн. за рахунок розподілу прибутку на виплату дивідендів.

Керівник

Логвінов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"	Дата	КОДИ 31.12.2012
Територія	Донецька область, Ленінський р-н	за ЄДРПОУ	25112243
Орган державного управління		за КОАТУУ	1410137700
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів	за КОПФГ	230
		за КВЕД	10.82
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		
Одиниця виміру: тис.грн.			

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3 752 732	3 915 487
Податок на додану вартість	015	(338 772)	(375 023)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(20 909)	(25 428)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3 393 051	3 515 036
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2 386 096)	(2 652 313)
Валовий прибуток:			
прибуток	050	1 006 955	862 723
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	226 149	165 248
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(78 681)	(89 413)
Витрати на збут	080	(626 407)	(633 955)
Інші операційні витрати	090	(78 019)	(77 361)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	449 997	227 242
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи (1)	130	19 876	32 895

Фінансові витрати	140	(114 000)	(135 936)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(4 885)	(36 410)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	350 988	87 791
прибуток			
збиток	175	(0)	(0)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(82 645)	(29 429)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	268 343	58 362
прибуток			
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	268 343	58 362
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1 818 507	2 082 631
Витрати на оплату праці	240	273 141	289 268
Відрахування на соціальні заходи	250	77 043	73 527
Амортизація	260	123 035	100 170
Інші операційні витрати	270	616 938	665 731
Разом	280	2 908 664	3 211 327

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) признається, якщо покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; якщо сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; якщо існує впевненість, що внаслідок операції станеться збільшення

економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з даною операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід відображається у бухгалтерському обліку у сумі справедливої вартості активів, одержаних, або які належать до одержання

Основним видом доходу товариства є дохід від виробництва та продажу кондитерських виробів, а саме від:

виробництва сухарів і сухого печива; виробництва борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

оптової торгівлі цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

Виручка від реалізації продукції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 3752732тис.грн., у т.ч.:

Доход від реалізації готової продукції на внутрішньому ринку 1846313тис.грн.

Доход від реалізації готової продукції на зовнішньому ринку 1621503тис.грн.

Доход від реалізації товарів на внутрішньому ринку 284916тис.грн.

Інші операційні доходи, отримані Товариством за період 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 226149тис.грн., у т.ч.:

Доход від роялті ЗАТ "Конті-Рус" 140273тис.грн.

Доход від операційної курсової різниці 48616тис.грн.

Доход від реалізації інших оборотних активів 19102тис.грн.

Доход від операцій купівлі-продажу іноземної валюти 11566тис.грн.

Доход від реалізації послуг 1324тис.грн.

Отримані штрафи, пені, неустойки 836тис.грн.

Доход від операційної оренди активів 526тис.грн.

Доход від безоплатно отриманих активів 68тис.грн.

Відшкодування раніше списаних активів 42тис.грн.

Доход від списання кредиторської заборгованості 6тис.грн.

Інші доходи операційної діяльності 3790тис.грн.

Інші доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 19876тис.грн., у т.ч.:

Інші доходи від звичайної діяльності 14602тис.грн.

Доход від реалізації цінних паперів 4906тис.грн.

Доход від безоплатно отриманих необоротних активів 310тис.грн.

Доход від не операційної курсової різниці 58тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 2386096тис.грн., а саме:

собівартість реалізованої готової продукції на внутрішньому ринку 1000747тис.грн.

собівартість реалізованої готової продукції на зовнішньому ринку 1160877тис.грн.

собівартість реалізованого товару на внутрішньому ринку 224472тис.грн.

Адміністративні витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 78681тис.грн., а саме:

зарплата та відрахування на соціальні заходи 33360тис.грн.

резерв відпусток та матеріального заохочення 8654тис.грн.

транспортні послуги 8115тис.грн.

консалтинг та аудит 5968тис.грн.

банківські послуги 4754тис.грн.

амортизація 2955тис.грн.

витрати на відрядження 2507тис.грн.

утримання та технічне обслуговування 2415тис.грн.

підбір кадрів 2268тис.грн.

страхування 1530тис.грн.

енергоресурси та вода 1160тис.грн.

пошта та зв'язок 888тис.грн.

інформаційно-консультаційні послуги 779тис.грн.

послуги охорони 503тис.грн.

інші 2825тис.грн.

Витрати на збут за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 626407тис.грн., а саме:

Роялті 321682тис.грн.

Реклама та маркетинг 79003тис.грн.

Транспортні послуги 73487тис.грн

Зарплата та відрахування на соціальні заходи 51503тис.грн.

Амортизація 37219тис.грн.

розвиток мережі продажу 28726тис.грн.

резерв відпусток та матеріального заохочення 8318тис.грн.

енергоресурси та вода 4668тис.грн.

витрати на відрядження 4568тис.грн.

утримання та технічне обслуговування 4316тис.грн.

митно-брокерські послуги 1941тис.грн.

маркетингові дослідження 1824тис.грн.

патентно-ліцензійні послуги 1435тис.грн.

оренда 1364тис.грн.

сертифікація 1249тис.грн.

пошта та зв'язок 1012тис.грн.

послуги охорони 814тис.грн.

інші 3278тис.грн.

Інші операційні витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 78019тис.грн., а саме:

втрати від операційної курсової різниці 43065тис.грн.

собівартість реалізованих виробничих запасів 21681тис.грн.

собівартість реалізованих послуг 631тис.грн.

нестачи та втрати від псування ТМЦ 3414тис.грн.

втрати від операцій купівлі-продажу іноземної валюти 2010тис.грн.

визнані штрафи, пені, неустойки 458тис.грн.

списання сумнівних та безнадійних боргів 549тис.грн.

інші витрати операційної діяльності 6211тис.грн.

Фінансові витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 114000тис.грн., а саме:

відсотки по кредитах та займам 111761тис.грн.

дисконт по факторингу 753тис.грн.

інші фінансові витрати 1486тис.грн.

Інші витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 4885тис.грн., а саме:

втрати від неопераційної курсової різниці 3156тис.грн.

собівартість реалізованих цінних паперів 1146тис.грн.

витрати на благодійність 131тис.грн.

витрати від ліквідації основних засобів 452тис.грн.

Елементи операційних витрат за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають разом 2908664тис.грн., а саме:

матеріальні затрати 1818507тис.грн.

витрати на оплату праці 273141тис.грн.

відрахування на соціальні заходи 77043тис.грн.

амортизація 123035тис.грн.

інші операційні витрати 616938тис.грн.

Податок на прибуток за січень-грудень 2012року становив 82645тис.грн.

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 268343тис. грн.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Керівник

Логвінов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"

Територія Донецька область, Ленінський р-н

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
31.12.2012
25112243
1410137700
230
10.82

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів
За 2012 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	3 629 077	3 589 612
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	58 967	18 328
Повернення авансів	030	4 629	62 848
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	842	190
Бюджету податку на додану вартість	040	87 916	156 061
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	7	494
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	5 582	5 160
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	654	2 766
Інші надходження	080	1 059 491	822 288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2 861 436)	(3 179 213)
Авансів	095	(171 314)	(42 162)
Повернення авансів	100	(1 423)	(200)
Працівникам	105	(225 661)	(231 209)
Витрат на відрядження	110	(8 364)	(9 911)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(187 619)	(193 350)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(19 394)	(6)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(99 839)	(91 907)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(139 527)	(104 358)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(911 266)	(762 127)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	221 322	43 304
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	221 322	43 304
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1 320	953
необоротних активів	190	3 566	302
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	32	9 531
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(546)	(225)
необоротних активів	250	(30 396)	(53 730)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(4 558)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-26 024	-47 727
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-26 024	-47 727
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	50 175	1 273 643
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(149 882)	(1 267 894)
Сплачені дивіденди	350	(58 359)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-158 066	5 749
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-158 066	5 749
Чистий рух коштів за звітний період	400	37 232	1 326
Залишок коштів на початок року	410	37 544	35 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	541	281
Залишок коштів на кінець року	430	75 317	37 544

Примітки: Залишок грошових коштів на поточному рахунку в банку на кінець року склав 74864тис.грн., на інших рахунках в банку -400тис.грн.

Залишок коштів у касі - 27тис.грн.

Грошові кошти в дорозі - 26тис.грн

Еквіваленти грошових коштів - 0тис.грн.

Керівник

Логвінов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	-31 015	0	240 996	0	0	209 981
Залишок на кінець року	300	54 052	0	0	417 015	1 056	819 946	0	0	1 292 069

Примітки: Облік власного капіталу

Станом на 31.12.2012 року розмір статутного капіталу 54052 тис. грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54052 тис. грн.

Статутний капітал розподілено на 5 405 237 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн кожна. Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи. (Двадцять дві фізичні особи, які сукупно володіють 89,9993% акцій від сформованого Статутного капіталу та дві юридичні особи, які сукупно володіють 10,0007% акцій від сформованого Статутного капіталу).

У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації про стан або рух статутного капіталу підприємства призначено рахунок 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованого в установчих документах.

У 2012 році було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік в загальному розмірі 58362 тис. грн., які розподілені між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачені у встановлені законодавством терміни.

Облік іншого додаткового капіталу

Інший додатковий капітал на 31.12.2012 року складає - 417015 тис. грн. - це сума дооцінки необоротних активів. У 2012 році інший додатковий капітал був зменшений на 31015 тис. грн. внаслідок часткового віднесення дооцінки до складу нерозподіленого прибутку.

Облік резервного капіталу

Резервний капітал - це сума резервів, створених у відповідності з діючим законодавством та установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Станом на 31.12.2012 року резервний фонд становить 1056 тис. грн. У 2012 році резервний капітал не змінювався.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 року складає 819946 тис. грн. У звітному періоді збільшився на 240996 тис. грн., у тому числі збільшився на 299 358 тис. грн. за рахунок чистого прибутку звітного періоду та часткового віднесення дооцінки до складу нерозподіленого прибутку, та зменшився на 58 362 тис. грн. за рахунок розподілу прибутку на виплату дивідендів.

Керівник
Головний бухгалтер

Логвінов Олег Миколайович
Колесник Людмила Георгіївна

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі					
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
																	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Земельні ділянки	100	8 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 993	0	0	0	0	0		
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	453 328	73 771	3 207	0	0	2 379	696	9 824	0	0	0	454 156	82 899	0	0	0	0		
Машини та обладнання	130	1 301 978	261 759	2 781	0	0	301	195	74 865	0	0	0	1 304 458	336 429	0	0	46	41		
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	65 274	27 897	2 777	0	0	1 199	1 061	8 144	0	0	0	66 852	34 980	0	0	629	114		
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Багаторічні насадження	170	2 378	372	55	0	0	43	8	119	0	0	0	2 390	483	0	0	0	0		
Інші основні засоби	180	1 755	822	64	0	0	55	42	132	0	0	0	1 764	912	0	0	0	0		
Бібліотечні фонди	190	103	103	12	0	0	21	21	12	0	0	0	94	94	0	0	0	0		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	13 156	13 156	16 880	0	0	346	346	16 880	0	0	0	29 690	29 690	0	0	0	0		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Інвентарна тара	230	7 367	4 408	0	0	0	0	0	1 105	0	0	0	7 367	5 513	0	0	0	0		

Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	1 854 332	382 288	25 776	0	0	4 344	2 369	111 081	0	0	0	1 875 764	491 000	0	0	675	155

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

1 587 300

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

1 125

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

17 267

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

11

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	3 242	236
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	29 970	2 869
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	17 208	538
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	380	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	50 800	3 643

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	4	0
акції	390	1 146	0	404 212
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	1 146	4	404 212

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(421)

за собівартістю

4

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

(424)

за собівартістю

0

за справедливою вартістю

(425)

404 212

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	526	0
Операційна курсова різниця	450	48 616	43 065
Реалізація інших оборотних активів	460	20 426	22 312
Штрафи, пені, неустойки	470	836	458
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	155 745	12 184
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	3 414
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0

дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	112 514
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	1 486
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	4 906	1 146
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	58	3 156
Безоплатно одержані активи	610	310	X
Списання необоротних активів	620	X	452
Інші доходи і витрати	630	14 602	131

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	27
Поточний рахунок у банку	650	74 864
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	400
Грошові кошти в дорозі	670	26
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	75 317

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	28 622	22 376	3 209	33 528	0	0	20 679
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних	750	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	29 640	36 179	0	16 019	13 769	0	36 031
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	58 262	58 555	3 209	49 547	13 769	0	56 710

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	148 136	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	309	0	0
Тара і тарні матеріали	830	1 357	0	0
Будівельні матеріали	840	620	0	0
Запасні частини	850	7 557	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 018	0	0
Незавершене виробництво	890	10 315	0	0
Готова продукція	900	86 679	0	0
Товари	910	14 778	0	0
Разом	920	270 769	0	0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
реалізації	відображених за чистою вартістю	
	переданих у переробку	(922) 141
	оформлених в заставу	(923) 16 480
	переданих на комісію	(924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	615 330	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12 354	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	229 936

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	3 414
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	78 900
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	47 223
на кінець звітного року	1235	50 968
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	82 645
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	78 900
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	3 745
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	123 035
Використано за рік - усього	1310	50 800
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	3 242
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	29 970
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	380
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	17 208
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Логвінов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгіївна

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"
станом на 31 грудня 2012 року

Власникам цінних паперів,
Керівництву АТ
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

Основні відомості про акціонерне товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ".

Код ЄДРПОУ - 25112243

Місцезнаходження товариства: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 6"Б".

Дата державної реєстрації: 22.10.1997р.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ", (далі - Товариство) за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року на предмет повноти, достовірності та відповідності її чинному законодавству, встановленим нормативам. Фінансова звітність Товариства включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, стислий виклад суттєвих облікових політик, інші пояснювальні примітки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1528 та рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиту отримані достатні та належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому звіті Товариства станом на 31.12.2012 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Товариство протягом останніх трьох років за результатами ведення господарської діяльності отримувало прибуток, що позитивно впливає на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Товариства подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Додаткова інформація:

Види діяльності за КВЕД-2010:

10.72-виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

10.82-виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

28.93-виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

46.36-оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

46.90- неспеціалізована оптова торгівля;

47.24-роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровим кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

Середньооблікова чисельність працюючих складає 5289 чол.

Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-господарську діяльність в 2012 році були:

- генеральний директор - Логвінов Олег Миколайович;

- головний бухгалтер - Колесник Людмила Георгіївна.

На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.

Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Валюту балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ

ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" станом на 31 грудня 2012 року в сумі 3 091 921 тис. грн. підтверджую.

Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів.

В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерів та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми.

Облікова політика Приватного акціонерного товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" в 2012 році обґрунтована наказом №476/6 від 30.12.2011 року зі змінами згідно наказу № 279/6 від 16.07.2012 року. Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Розкриття інформації за видами активів Товариства.

Станом на 31.12.2012 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшились на 192 531 тис. грн. і складають 3 091 921 тис. грн.

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої Наказом міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 року. Згідно наказу №387/13 від 02.10.2012 року станом на 01.11.2012 року в Товаристві була проведена річна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та основних засобів. Станом на 01.12.2012 року в Товаристві була проведена річна інвентаризація запасів, готової продукції, товарів на виробництві. Річна інвентаризація запасів, готової продукції, товарів на складах та переданих на відповідальне зберігання, фінансових інвестицій, нематеріальних активів, витрат майбутніх періодів, розрахунків та забезпечень згідно цього наказу була проведена станом на 31.12.2012 року.

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

На нашу думку розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому справедливо і достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2012 року, відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну України №242 від 18.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 року за №750/4043 зі змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2012 року вартість нематеріальних активів, які обліковуються на балансі Товариства, складає 30 080 тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів 20 947 тис.грн., залишкова вартість 9 133 тис.грн., що відповідає даним рядків 011-012-010 розділу I активу Балансу.

Права користування майном:	за первісною вартістю:	48 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	32 тис.грн.,
	залишкова вартість:	16 тис.грн.
Права на комерційні позначення:	за первісною вартістю:	2375 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	1249 тис.грн.,
	залишкова вартість:	1126 тис.грн.
Права на об'єкти промислової власності:	за первісною вартістю:	103 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	6 тис.грн.,
	залишкова вартість:	97 тис.грн.
Авторське право та суміжні з ним права:	за первісною вартістю:	20702 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	16810 тис.грн.,
	залишкова вартість:	3892 тис.грн.
Інші нематеріальні активи:	за первісною вартістю:	6852 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	2850 тис.грн.,
	залишкова вартість:	4002 тис.грн.

Облік основних засобів та їх зносу

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с) БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України №92 від 27.04.2000 року зі змінами та доповненнями.

За січень-грудень 2012 року знос (амортизація) основних засобів нараховувався прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного актива протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(с)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Кабінету Міністрів України від 27.04.2000 року зі змінами та доповненнями.

Індексація основних фондів у 2012 році в Товаристві не проводилась.

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та вибуття основних засобів.

Станом на 31.12.2012 року вартість основних засобів складає: за первісною вартістю - 1 875 764 тис.грн., накопичена амортизація - 491 000 тис.грн., залишкова вартість - 1 384 764 тис.грн.

Земельні ділянки:	за первісною вартістю:	8933 тис.грн.
Будинки, споруди та передавальні пристрої:	за первісною вартістю:	454156 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	82899 тис.грн.,
	залишкова вартість:	371257 тис.грн.
Машини та обладнання:	за первісною вартістю:	1304458 тис.грн.,
	накопичена амортизація:	336429 тис.грн.,

	залишкова вартість:	968029тис.грн.,
з них передано в оперативну оренду за первісною вартістю: 46тис.грн., накопичена амортизація: 41тис.грн., залишкова вартість:5тис.грн.		
Інструменти, прилади,інвентар:	за первісною вартістю:	66852тис.грн.,
	накопичена амортизація:	34980тис.грн.,
	залишкова вартість:	31872тис.грн.
з них передано в оперативну оренду за первісною вартістю:629тис.грн., накопичена амортизація: 114тис.грн., залишкова вартість:515тис.грн.		
Багаторічні насадження:	за первісною вартістю:	2390тис.грн.,
	накопичена амортизація:	483тис.грн.,
	залишкова вартість:	1907тис.грн.
Інші основні засоби:	за первісною вартістю:	1764тис.грн.,
	накопичена амортизація:	912тис.грн.,
	залишкова вартість:	852тис.грн.
Бібліотечні фонди:	за первісною вартістю:	94тис.грн.,
	накопичена амортизація:	94тис.грн.,
	залишкова вартість:	0тис.грн.
Малоцінні необоротні матеріальні активи:	за первісною вартістю:	29690тис.грн.,
	накопичена амортизація:	29690тис.грн.,
	залишкова вартість:	0тис.грн.
Інвентарна тара:	за первісною вартістю:	7367тис.грн.,
	накопичена амортизація:	5513тис.грн.,
	залишкова вартість:	1854тис.грн.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 2,5тис.грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 2,5тис.грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(С)БО №7"Основні засоби"). Амортизація по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

Облік незавершених капітальних інвестицій

Станом на 31.12.2012року Товариство має не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи на суму 3643тис.грн., що відповідає рядку 020 розділу I активу Балансу.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2012року Товариство обліковує довгострокову дебіторську заборгованість згідно із договорами уступки права вимоги в сумі 390тис.грн., що відповідає рядку 050 розділу I активу Балансу.

Облік інвестиційної нерухомості

Станом на 31.12.2012року Товариство не має інвестиційної нерухомості.

Облік відстрочених податкових активів

Товариство на дату балансу не має відстрочених податкових активів.

Облік фінансових інвестицій

Облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 12"Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000року.

Станом на 31.12.2012 року інші фінансові інвестиції складають 4 тис. грн., що відповідає рядку 045 розділу I активу Балансу.

Станом на 31.12.2012 року поточні фінансові інвестиції складають 404212 тис. грн., що відповідає рядку 220 розділу II активу Балансу.

Облік запасів

На думку аудитора розкриття інформації справедливо і достовірно відображає стан запасів Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 року за №751/4044. Станом на 31.12.2012 року балансова вартість запасів складає 270769 тис. грн., з них запаси на суму 16480 тис. грн. оформлені в заставу.

Сировина і матеріали	148136 тис. грн.
Паливо	309 тис. грн.
Тара і тарні матеріали	1357 тис. грн.
Будівельні матеріали	620 тис. грн.
Запасні частини	7557 тис. грн.
Малоцінні та швидко зношувані предмети	1018 тис. грн.
Незавершене виробництво	10315 тис. грн.
Готова продукція	86679 тис. грн.
Товари	14778 тис. грн.

Згідно прийнятого в Товаристві Положення про Облікову політику матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесі (зокрема: інструменти, господарський інвентар, спецодяг і т.п.), вважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП).

При передачі МШП в експлуатацію вартість МШП виключається зі складу активів підприємства і включається до складу витрат звітного періоду.

Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мінфіну України №237 від 08.10.1999 року. Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість складає 942479 тис. грн., у т.ч.:

За товари, роботи, послуги	615330 тис. грн.
За розрахунками з бюджетом	60154 тис. грн.
За виданими авансами	171314 тис. грн.
З нарахованих доходів	83327 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість	12354 тис. грн.

Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість", виходячи з аналізу платоспроможності боржника і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково. Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2012р. (ряд. 162) складає 0 тис. грн.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637.

Проведеною перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не виявлено.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2012 року складають 75317 тис. грн. та співпадають з даними балансу.

Грошові кошти в національній валюті	70831 тис. грн.
-------------------------------------	-----------------

У т.ч. в касі 27тис.грн.
Грошові кошти в іноземній валюті 4486тис.грн.
Ліміт готівкових коштів в Товаристві встановлений в сумі 60тис.грн. (наказ без № від 01.02.2008року)

Облік інших оборотних активів
Станом на 31.12.2012року інші оборотні активи складають 358тис.грн.

Облік витрат майбутніх періодів
Станом на 31.12.2012року витрати майбутніх періодів складають 841тис.грн.

Облік необоротних активів та груп вибуття
Станом на 31.12.2012року групи вибуття складають 11тис.грн.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(с)БО 11"Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства України №20 від 26.01.2000року. Станом на 31.12.2012року розмір зобов'язань є реальним і складає 1743141тис. грн., у тому числі:

Довгострокові кредити банків	1184400тис.грн.
Відстрочені податкові зобов'язання	50968тис.грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	385163тис.грн.
Поточні зобов'язання з одержаних авансів	59021тис.грн.
Поточні зобов'язання з бюджетом	41219тис.грн.
Поточні зобов'язання зі страхування	4274тис.грн.
Поточні зобов'язання з оплати праці	12973тис.грн.
Поточні зобов'язання з учасниками	16тис.грн.
Інші поточні зобов'язання	5107тис.грн.

Станом на 31.12.2012року Товариством створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року в сумі 56710тис.грн., що відповідає рядку 400 розділу II пасиву Балансу.

Облік доходів майбутніх періодів
Станом на 31.12.2012року доходи майбутніх періодів складають 1тис.грн.

На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15"Дохід" та П(с)БО 16"Витрати" та принципу відповідності доходів та витрат. Дані "Звіту про фінансові результати", як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Основним видом доходу товариства є дохід від виробництва та продажу кондитерських виробів, а саме від:

виробництва сухарів і сухого печива; виробництва борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
оптової торгівлі цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

Виручка від реалізації продукції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 3752732тис.грн., у т.ч.:

Доход від реалізації готової продукції на внутрішньому ринку	1846313тис.грн.
Доход від реалізації готової продукції на зовнішньому ринку	1621503тис.грн.
Доход від реалізації товарів на внутрішньому ринку	284916тис.грн.
Інші операційні доходи, отримані Товариством за період 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 226149тис.грн., у т.ч.:	
Доход від роялті ЗАТ "Конті-Рус"	140273тис.грн.
Доход від операційної курсової різниці	48616тис.грн.
Доход від реалізації інших оборотних активів	19102тис.грн.
Доход від операцій купівлі-продажу іноземної валюти	11566тис.грн.
Доход від реалізації послуг	1324тис.грн.
Отримані штрафи, пені, неустойки	836тис.грн.
Доход від операційної оренди активів	526тис.грн.
Доход від безоплатно отриманих активів	68тис.грн.
Відшкодування раніше списаних активів	42тис.грн.
Доход від списання кредиторської заборгованості	6тис.грн.
Інші доходи операційної діяльності	3790тис.грн.
Інші доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 19876тис. грн., у т.ч.:	
Інші доходи від звичайної діяльності	14602тис.грн.
Доход від реалізації цінних паперів	4906тис.грн.
Доход від безоплатно отриманих необоротних активів	310тис.грн.
Доход від не операційної курсової різниці	58тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 2386096тис.грн., а саме:	
собівартість реалізованої готової продукції на внутрішньому ринку	1000747тис.грн.
собівартість реалізованої готової продукції на зовнішньому ринку	1160877тис.грн.
собівартість реалізованого товару на внутрішньому ринку	224472тис.грн.
Адміністративні витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 78681тис.грн., а саме:	
зарплата та відрахування на соціальні заходи	33360тис.грн.
резерв відпусток та матеріального заохочення	8654тис.грн.
транспортні послуги	8115тис.грн.
консалтинг та аудит	5968тис.грн.
банківські послуги	4754тис.грн.
амортизація	2955тис.грн.
витрати на відрядження	2507тис.грн.
утримання та технічне обслуговування	2415тис.грн.
підбір кадрів	2268тис.грн.
страхування	1530тис.грн.
енергоресурси та вода	1160тис.грн.
пошта та зв'язок	888тис.грн.
інформаційно-консультаційні послуги	779тис.грн.
послуги охорони	503тис.грн.
інші	2825тис.грн.
Витрати на збут за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 626407тис.грн., а саме:	
Роялті	321682тис.грн.
Реклама та маркетинг	79003тис.грн.
Транспортні послуги	73487тис.грн.
Зарплата та відрахування на соціальні заходи	51503тис.грн.

Амортизація	37219тис.грн.
розвиток мережі продажу	28726тис.грн.
резерв відпусток та матеріального заохочення	8318тис.грн.
енергоресурси та вода	4668тис.грн.
витрати на відрядження	4568тис.грн.
утримання та технічне обслуговування	4316тис.грн.
митно-брокерські послуги	1941тис.грн.
маркетингові дослідження	1824тис.грн.
патентно-ліцензійні послуги	1435тис.грн.
оренда	1364тис.грн.
сертифікація	1249тис.грн.
пошта та зв'язок	1012тис.грн.
послуги охорони	814тис.грн.
інші	3278тис.грн.
Інші операційні витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 78019тис.грн., а саме:	
втрати від операційної курсової різниці	43065тис.грн.
собівартість реалізованих виробничих запасів	21681тис.грн.
собівартість реалізованих послуг	631тис.грн.
нестачи та втрати від псування ТМЦ	3414тис.грн.
втрати від операцій купівлі-продажу іноземної валюти	2010тис.грн.
визнані штрафи, пені, неустойки	458тис.грн.
списання сумнівних та безнадійних боргів	549тис.грн.
інші витрати операційної діяльності	6211тис.грн.
Фінансові витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 114000тис.грн., а саме:	
відсотки по кредитах та займам	111761тис.грн.
дисконт по факторингу	753тис.грн.
інші фінансові витрати	1486тис.грн.
Інші витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 4885тис.грн., а саме:	
втрати від неопераційної курсової різниці	3156тис.грн.
собівартість реалізованих цінних паперів	1146тис.грн.
витрати на благодійність	131тис.грн.
витрати від ліквідації основних засобів	452тис.грн.

Елементи операційних витрат за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають разом 2908664тис.грн., а саме:

матеріальні затрати	1818507тис.грн.
витрати на оплату праці	273141тис.грн.
відрахування на соціальні заходи	77043тис.грн.
амортизація	123035тис.грн.
інші операційні витрати	616938тис.грн.

Податок на прибуток за січень-грудень 2012року становив 82645тис.грн.

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 268343тис. грн.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства та відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Власний капітал у товаристві визначається згідно П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого Мінфіном України від 31.03.1999року № 87 зі змінами.

Станом на 31.12.2012року власний капітал має таку структуру:

Статутний капітал	54052тис.грн.
Інший додатковий капітал	417015тис.грн.
Резервний капітал	1056тис.грн.
Нерозподілений прибуток	819946тис.грн.

Станом на 31.12.2012року розмір статутного капіталу 54052тис.грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 54052тис.грн.

Визначення вартості чистих активів:

(розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485)

З урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2012року становить 1292069тис.грн., більша від статутного капіталу на 1238017тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Інформація про попередні випуски акцій:

Державна реєстрація ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті" відбулася 22.10.1997року розпорядженням Ворошиловського виконавчого комітету м. Донецька від 22.10.1997року за №318/45. Перший випуск акцій зареєстровано Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в кількості 30100штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,0грн. на суму 301000грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №292/05/1/98 від 28.09.1998року. Форма випуску-бездокументарна. Статутний капітал в сумі 301000,0грн., сформований згідно Протоколу № 1 Загальних зборів (засновників) акціонерів ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті" від 10.10.1997року шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок та внесенням майнових внесків (основних засобів): За платіжним дорученням №6 від 22.10.1997р. внесено 100 000грн.:

За платіжним дорученням 3 від 13.11.1997р. внесено 30000грн.

За платіжним дорученням 12 від 03.12.1997р. внесено 57000грн.

За платіжним дорученням 1 від 17.02.1998р. внесено 43880грн.

Акт передачі майна фізичними особами для формування статутного капіталу ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті" без № від 29.11.1997року на суму 70120грн.

Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені.

Протоколом Загальних зборів акціонерів за №7 від 17.10.1998року (з урахуванням рішення, прийнятого Загальними зборами акціонерів від 22.09.2000року, протокол №20) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 3525850грн. шляхом випуску додаткової емісії акцій в кількості 353585 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 42/05/1/01 від 26.03.2001року, видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Форма існування-документарна.

Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені:

За платіжним дорученням №1 від 17.02.1998року внесено 16120грн.

Акт прийому-передачі майна для формування статутного капіталу ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті" без № від 30.09.1998року на суму 3334080,42грн.

Акт передачі майна фізичними особами-колишніми членами трудового колективу Костянтинівського підприємства "Кондитер" для формування статутного капіталу ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті" без № від 29.11.1997року на суму 175649,58грн.

Оскільки при передачі для першого випуску акцій було отримано майна на загальну суму 245769,58грн., Протоколом №7 від 17.10.1998року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення не повертати майно вартістю 175 649,58грн., а сплатити за його рахунок другу емісію акцій.

Статутний капітал в сумі 3826850грн. повністю сформований та внесений у встановлені

законодавством терміни, обидва випуски приведено у єдину форму існування-документарну, про що Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку видано свідоцтво про реєстрацію випуску 382685штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10грн. на загальну суму 3826850грн. за №24/05/1/05 від 25.06.2005року. Форма існування-документарна.

Свідоцтва №292/05/1/98 від 28.09.1998року та 42/05/1/01 від 26.03.2001року втрачають чинність. Протоколом №14 Загальних зборів акціонерів від 14.01.2006року було прийнято рішення про зміну найменування ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті" на ЗАТ "Виробниче об'єднання "Конті", про що внесені зміни до Статуту. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 315851 видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради, запис про заміну свідоцтва № 12661050005001435.

Протоколом №16 Загальних зборів акціонерів від 08.08.2006року було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом випуску додаткової емісії простих іменних акцій в кількості 4141000штук номінальною вартістю 10грн.на суму 41410000грн. Форма існування-документарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені:

За платіжним дорученням №1 від 18.01.2007року внесено 2240040грн.

За платіжним дорученням №111 від 19.01.2007року внесено 2239980грн.

За платіжним дорученням №112 від 19.01.2007року внесено 2239980грн.

За платіжним дорученням №1 від 19.01.2007року внесено 2239980грн.

За платіжним дорученням №1 від 22.01.2007року внесено 5600030грн.

За платіжним дорученням №37 від 22.01.2007року внесено 5599970грн.

Всього внесено 20159980грн.

За результатами розміщення зазначеного додаткового випуску акцій, звіт про результати якого затверджено Протоколом №18 Загальних зборів акціонерів від 16.02.2007року було розміщено акцій додаткового випуску на загальну суму 20159980грн. у кількості 2015998штук та статутний капітал був сформований в розмірі 23986830грн. у встановлені законодавством терміни.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №13/1/07 від 12.01.2007року, видане 17.04.2007року. Свідоцтво за №24/05/1/05 від 25.06.2005року, видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анулюється.

Протоколом № 21 Загальних зборів акціонерів від 09.02.2008року було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом випуску додаткової емісії простих іменних акцій в кількості 3010000штуки номінальною вартістю 10грн.на суму 30100000грн. Форма існування-документарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені:

За платіжним дорученням №16 від 29.05.2008року внесено 3756780грн.

За платіжним дорученням №1 від 29.05.2008року внесено 3756780грн.

За платіжним дорученням №161_100 від 29.05.2008року внесено 1504930грн.

За платіжним дорученням №161_101 від 29.05.2008року внесено 1504980грн.

За платіжним дорученням №161_102 від 29.05.2008року внесено 1504990грн.

За платіжним дорученням №161_103 від 29.05.2008року внесено 1504980грн.

За платіжним дорученням №161_104 від 29.05.2008року внесено 188370грн.

За платіжним дорученням №161_105 від 29.05.2008року внесено 188370грн.

За платіжним дорученням №161_106 від 29.05.2008року внесено 1128240грн.

За платіжним дорученням №17 від 11.06.2008року внесено 340грн.

За платіжним дорученням №26 від 10.07.2008року внесено 3756580грн.

За платіжним дорученням №1 від 10.07.2008року внесено 3756810грн.

За платіжним дорученням №112_3 від 10.07.2008року внесено 1502680грн.

За платіжним дорученням №112_4 від 10.07.2008року внесено 1502670грн.

За платіжним дорученням №112_5 від 10.07.2008року внесено 1502680грн.

За платіжним дорученням №112_6 від 10.07.2008року внесено 187580грн.

За платіжним дорученням №112_7 від 10.07.2008року внесено 187590грн.

За платіжним дорученням №112_8 від 10.07.2008року внесено 1127510грн.

За платіжним дорученням №112_9 від 10.07.2008року внесено 1502680грн.

Всього внесено 30065540грн.

За результатами розміщення зазначеного додаткового випуску акцій, звіт про результати якого затверджено Протоколом №23 Загальних зборів акціонерів від 14.07.2008року було розміщено акцій додаткового випуску на загальну суму 30065540грн. у кількості 3006554штук та статутний капітал був сформований в розмірі 54052370грн. у встановлені законодавством терміни.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №109/1/08 від 31.03.2008року, видане 14.08.2008року. Свідоцтво за №13/1/07 від 12.01.2007року (дата видачі 17.04.2007року), видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюється.

Протоколом від 04.05.2010року №27 прийнято рішення про приведення у відповідність згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та переведення акцій із документарної в бездокументарну форму 5405237штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10грн. на загальну суму 54052370грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 295/1/10 від 01.06.2010року, дата видачі 20.05.2011року видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку із зміною найменування Товариства та зміною форми існування акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 295/1/10 від 01.06.2010року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку вважається таким, що втратило чинність.

Станом на 31.12. 2012року акції розподілені наступним чином:

Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи.

Двадцять дві фізичні особи, які сукупно володіють 89,9993% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Дві юридичні особи, які сукупно володіють 10,0007% акцій від сформованого Статутного капіталу.

26.02.2012року було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011рік в загальному розмірі 58362,0тис.грн. розподілені між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Кінцевий термін виплати-26.09.2012року. Дивіденди виплачені у встановлені законодавством терміни.

Емісії акцій в 2012 році не було.

Викупу власних акцій в 2012 році не було.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

На нашу думку інформація, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю станом на 31.12.2012року, не містить суттєвих невідповідностей фінансовій звітності, що підлягала аудиту.

Виконання значних правочинів

(10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

В розумінні Закону України "Про акціонерні товариства" значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Станом на 31.12.2012року вартість активів Товариства складає 2899390тис.грн., тобто значним правочином в розумінні Закону для Товариства протягом 2012року вважається правочин, якщо його сума перевищує 289939тис.грн.

Згідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинно прийматися Наглядовою радою Товариства.

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 7/2012 від 09.02.2012року) було прийнято рішення про затвердження ринкової оцінки контракту, укладеного між Товариством та ЗАТ "КОНТИ-РУС" в рамках виконання Товариством рішення кредитного комітету АТ "Укресімбанк" про внесення змін до договору забезпечення виконання зобов'язань по Генеральній кредитній угоді.

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 19/2012 від 27.04.2012року) було прийнято рішення щодо подовження терміну дії експортних контрактів з ЗАТ "КОНТИ-РУС", вартість яких не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 29/2012 від 23.08.2012року) було прийнято рішення про дострокове припинення імпорتنих та експортних контрактів з ЗАТ "КОНТИ-РУС", вартість яких не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 31/2012 від 29.08.2012року) було прийнято рішення щодо збільшення загальної суми і продовження терміну дії договору купівлі-продажу кондитерських виробів, укладеного між Товариством та ЗАТ "КОНТИ-РУС", вартість якого не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 34/2012 від 10.10.2012року) було прийнято рішення щодо укладання значної угоди шляхом підписання договору на поставку цукру-піску.

На засіданні Наглядової ради (Протокол № 38/2012 від 17.10.2012року) були прийняті рішення: про внесення змін та/чи доповнень до існуючих іпотечних договорів та договорів застави, укладених між АТ "ВО "КОНТИ" (Іпотекодавець або Заставодавець) та АТ "Укресімбанк" (Іпотекодержатель або Заставодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами.

про розірвання існуючих іпотечних договорів, укладених між АТ "ВО "КОНТИ" (Іпотекодавець) та АТ "Укресімбанк" (Іпотекодержатель) в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами.

попереднє схвалення передачі в іпотеку/заставу майна всього та будь-якого окремо визначеного майна, у тому числі шляхом внесення змін та/чи доповнень в існуючі договори забезпечення виконання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями, що виникли або можуть виникнути перед АТ "Укресімбанк" в майбутньому.

Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 07.02.2012року (Протокол 6/2012 від 07.02.2012року) було прийнято рішення про отримання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

На загальних зборах акціонерів АТ "ВО "КОНТИ" з датою проведення 19.03.2012 року (протокол №31 від 27.03.2012року) прийнято рішення про створення одноособового ревізійного органу замість колегіального ревізійного органу. У зв'язку з цим, а також у зв'язку із закінченням строку повноважень раніше обраної Ревізійної комісії (13.04.2012року), колегіальний орган із назвою Ревізійна комісія відкликаний з 13.04.2012року (останній день), а одноособовий орган із назвою Ревізор створено з 14.04.2012року. Статут Товариства в новій редакції зареєстровано 03.04.2012року, номер запису 1 266 105 0028 001435.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 02.07.2012року (Протокол 27/2012 від 02.07.2012року) було прийнято рішення про передачу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності (про прийняття рішення на вчинення правочину із зацікавленістю).

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 01.09.2012року (Протокол 33/2012 від

01.09.2012 року) було прийнято рішення про передачу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності (про прийняття рішення на вчинення правочину із зацікавленістю).

На загальних зборах акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" з датою проведення 03.08.2012 року (протокол №32 складений 03.08.2012 року) прийнято рішення про обрання додатково до складу Наглядової ради нового члена Наглядової ради.

07.12.2012 року Виконавчим органом АТ "ВО "КОНТІ" (Генеральним директором) в межах його повноважень відповідно до Статуту Товариства прийнято рішення про створення ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" НА ТЕРИТОРІЇ ЛАТВІЇ. Рішення оформлено наказом як актом органу юридичної особи № 476/1 від 07.12.2012 року та погоджено Наглядовою радою (протокол засідання №45/2012 від 07.12.2012 року). Представництво створюється на виконання презентативних (представницьких) функцій Товариства в Латвії, а через Латвію - в інших країнах Євросоюзу, без права займатися комерційною діяльністю, без мети отримання прибутку від своєї діяльності.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам чинного законодавства України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Товариства щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

Аналіз фінансового стану АТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" станом на 31.12.2012 року.

Джерелами визначення показників фінансового стану були:

- 1) баланс станом на 31.12.2012 року;
- 2) звіт про фінансові результати за 2012 рік ;

Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01.01.2012 року та на 31.12.2012 року і їх орієнтовне позитивне значення наведені в таблиці:

Показники фінансового стану

Приватного акціонерного товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

№

з/п Показник Значення показника на 01.01.2012р. Значення показника на 31.12.2012 р. Орієнтовне позитивне значення показника

1 2 3 4 5

1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,08	0,15		
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	3,1	3,3	1,0 - 2,0	
3	Коефіцієнт фінансової стійкості	1,6	1,3	не більше 0,5 - 1,0	
4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	0,6	0,7	0,25 - 0,5	

За підсумками роботи в період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року Товариство отримало 268343 тис. грн. прибутку.

В результаті аналізу діяльності підприємства за 2012 рік видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2012 року дорівнює 0,15 що свідчить про наявність грошових коштів та їх еквівалентів для покриття короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт загальної ліквідності, як співвідношення оборотних активів до поточних зобов'язань, дорівнює 3,3, та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості, як співвідношення зобов'язань до власного капіталу в товаристві станом на 31.12.2012 року складає 1,3, тобто Товариство незалежне з фінансової точки зору.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом становить 0,7.

Ймовірність банкрутства Товариства (згідно розрахунку індексу Альтмана) мінімальна та складає: 2010 рік = 2,35; 2011 рік = 2,5; 2012 рік = 2,84)

На підставі аналізу показників фінансового стану Товариства за 2011-2012 роки можна зробити висновок, що АТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" ліквідне та незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 0083/11/13 від 26.02.2013 року.

Початок аудиту 11.03.2013 року, кінець - 30.03.2013 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит";

Код ЄДРПОУ: 37153128;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 року;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офіс 302; тел/факс 379-16-74.

Аудитор

Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

Директор ТОВ "Емкон-Аудит"

Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

Дата аудиторського звіту

"30" березня 2013 року