### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Мiщенко Микола Вiкторович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 06.04.2017 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIЛОЦИНК" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 19406472 |
| 4. Місцезнаходження |
| Київська, Бiлоцеркiвський р-н, 09154, с.Мала Сквирка, вул.Городиська |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 04563-2-56-41 04563-2-56-46 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| belocink30@emitent.net.ua |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 06.04.2017 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №67 |  | 07.04.2017 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.belotzink.ru | в мережі Інтернет | 08.04.2017 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента** | | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | |  |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** | |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** | |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** | |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | |  |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | |  |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** | | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | | X |
| **10. Інформація про дивіденди** | |  |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | |  |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | | |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | | X |
| **2) інформація про облігації емітента** | |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** | |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** | |  |
| **5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** | |  |
| **13. Опис бізнесу** | |  |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** | | |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | |  |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |  |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** | |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** | |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** | |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** | |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** | |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** | |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** | |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** | |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** | |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** | |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** | |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** | |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** | |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** | |  |
| **27. Правила ФОН** | |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | | X |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | |  |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** | |  |
| **33. Примітки** | 1) Рiчна iнформацiя розкрита у вiдповiдностi до пп.2) глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. 2) Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 3) Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 4) Посада корпоративного секретаря у товариствi не передбачена. 5) Вiдповiдно до вимог ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному фондi товариства, товариство не займає монопольного становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, товариством емiтованi акцiї. 6) Посадовi особи Товариства не володiють акцiями емiтента. 7) Товариство в звiтному роцi випуск процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй,цiльових (безпроцентних) облiгацiй не здiйснювало. 8) Iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, iпотечнi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались. 9) Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. 10) Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 11) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 12) В звiтному роцi загальними зборами акцiонерiв не приймалось рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 13) Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складається. 14) Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй. | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIЛОЦИНК" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| ААА №238371 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 24.12.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 1578000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 17 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 20.30 Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик |
| 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням |
| 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля |
| 10. Органи управління підприємства |
| Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| 2) МФО банку |
| 305299 |
| 3) поточний рахунок |
| 26008050002923 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д/в |
| 5) МФО банку |
| д/в |
| 6) поточний рахунок |
| д/в |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мiщенко Микола Вiкторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Бiлоцинк" директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.10.2015 на 2 роки |
| 9) Опис |
| Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства: Директор Товариства виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: представляє виконавчий орган у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; приймає рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi; представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах; укладає цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису; розпоряджається майном i грошовими коштами Товариства без отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розпоряджається майном i грошовими коштами Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; пiдписує фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; видає накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради; приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць, фiлiй та представництв; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв при необхiдностi вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою структури; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Директор у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi: представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах; укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису; видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради; приймати рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць. У звiтному роцi не вiдбулися змiни в персональному складi щодо посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ПрАТ "Бiлоцинк" директор. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Груша Дмитро Богданович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1978 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| данi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.03.2016 на 3 роки |
| 9) Опис |
| Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно Статуту; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; аналiз дiй Директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою; надання Директору Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою; затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в бездокументарну форму iснування. У звiтному роцi вiдбулися змiни в персональному складi щодо посадової особи (рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Бiлоцинк» (протокол загальних зборiв №1/2016 вiд 17.03.2016р.) у зв'язку з переобранням Членiв Наглядової Ради). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - данi вiдсутнi. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах- Заступник директора-керiвник департаменту з контролю та координацiї дiяльностi професiйних учасникiв, ТОВ "ЦIК", мiсцезнаходження: 49050, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА, будинок 137, офiс 2; Член Наглядової ради, ПАТ "IЦКК", мiсцезнаходження: Україна,68603,Одеська область, м. Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300; Член Наглядової ради, ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДIПРОЕЛЕКТРО", мiсцезнаходження: 69065, Україна, м. Запорiжжя, майдан Iнженерний, 1; Голова Наглядової ради, ПрАТ «ОЙЛCЕРВIС», мiсцезнаходження: вулиця Куйбишева, будинок 180А, мiсто Донецьк, Україна, 83060. Загальний стаж роботи-17 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гура Юлiя Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1982 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| данi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.03.2016 на 3 роки |
| 9) Опис |
| Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; аналiз дiй Директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою; надання Директору Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою; затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в бездокументарну форму iснування. У звiтному роцi вiдбулися змiни в персональному складi щодо посадової особи (рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Бiлоцинк» (протокол загальних зборiв №1/2016 вiд 17.03.2016р.) у зв'язку з переобранням Членiв Наглядової Ради та рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.03.2016р.)). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - данi вiдсутнi. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах - Експерт Департаменту корпоративного управлiння, ТОВ "ЦIК", мiсцезнаходження: 49050, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА, будинок 137, офiс 2; Член Ревiзiйної комiсiї, ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122; Член Наглядової ради, ПАТ «СЗФ», мiсцезнаходження: Україна, Луганська обл., м. Стаханов; Член Наглядової ради, ПАТ "ЗОЖК", мiсцезнаходження: 69014, Україна, м.Запорiжжя, вул.Харчова, 3. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Сердюк Наталя Степанiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1958 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "ГРЕЙДСТОК" Головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 26.03.2015 на 3 роки |
| 9) Опис |
| Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства: Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзор в межах своєї компетенцiї розглядає: фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв; дотримання дiючого законодавства України; виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв; здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо; використання коштiв резервного фонду i прибутку; виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки. У звiтному роцi не вiдбулися змiни в персональному складi щодо посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ "ГРЕЙДСТОК" Головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах - Член Наглядової ради, ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», мiсцезнаходження: Україна, Бабушкiнський район, м. Днiпропетровськ, вул. Плеханова, 7-а; Член Наглядової ради, ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження: Україна, Рiвенська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, 8. Загальний стаж роботи-36 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Матвєєва Оксана Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1975 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ"Бiлоцинк" Головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 11.06.2007 безстроково |
| 9) Опис |
| Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно внутрiшнiх документiв Товариства: Ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства. У звiтному роцi не вiдбулися змiни в персональному складi щодо посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ПрАТ"Бiлоцинк" Головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Копiна Олена Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1985 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| данi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.03.2016 на 3 роки |
| 9) Опис |
| Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну)зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; аналiз дiй Директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; встановлення лiмiту (розмiру суми) для Директора на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою; надання Директору Товариства згоди на здiйснення правочинiв з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою; затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми в бездокументарну форму iснування. У звiтному роцi вiдбулися змiни в персональному складi щодо посадової особи (рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Бiлоцинк» (протокол загальних зборiв №1/2016 вiд 17.03.2016р.) у зв'язку з переобранням Членiв Наглядової Ради). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - данi вiдсутнi. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах - Старший бухгалтер, ТОВ "Приднiпровський Бiзнес Центр", мiсцезнаходження: 49010, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ВОЛОДI ДУБIНIНА, будинок 8, I ПОВЕРХ, кiмната 101; Член Ревiзiйної комiсiї, ПАТ «ГСКБ «Грунтомаш», мiсцезнаходження: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72; Член Ревiзiйної комiсiї, ПАТ "Антарктика", мiсцезнаходження: 68094, Україна, Одеська обл, м.Чорноморськ, с.Бурлача Балка, вул.Центральна, 1, офiс 416; член Наглядової ради, ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", мiсцезнаходження: Україна, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Бориславська, 82; член Наглядової ради, ПРАТ "Чорноморський паливний термiнал", мiсцезнаходження: 68000, Одеська обл., м.Чорноморськ, вул.Пiвнiчна, буд.2. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| УЛЬРIХ ЛIМIТЕД (ULRICH LIMITED) | 80579 | 2408 Кiпр ЕГКОМI Нiкосiя 25ГО МАРТIУ, 27, 1-Й пов., прим./оф. 106 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| БАЛЛIОТI ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD) | C24171 | 0 Вест-Iндiя Невiс Чарлстаун Дейлi Бiлдiнг, Принц Вiллiам Стрiт | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ЕЛБРОУФ IНТЕРНАШIОНАЛ КОРП. | 603497 | 0 Британськi Вiргiнськi о-ви Роуд Таун Тортола Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вiкхемз Кей 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ДЕФЛОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (DAFLON MANAGEMENT LTD) | 530353 | 0 Британськi Вiргiнськi о-ви Роуд Таун Тортола Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | | | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.   
\*\* Заповненювати необов'язково.

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 17.03.2016 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 72.00 | |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Товариства. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного. По першому питанню Порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв». За пропозицiю: 1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР". 1.2. Затвердити умови договору № 3-2016 вiд 02.02.2016 року про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 17.03.2016 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" та ПРАТ "БIЛОЦИНК". 1.3. Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" наступний склад лiчильної комiсiї: - голова лiчильної комiсiї – пан Долгушин Олексiй Анатолiйович; - секретар лiчильної комiсiї – пан Дорохов Сергiй Анатолiйович. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 3 вiд 17.03.2016 року реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки голосування).  По другому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.» За пропозицiю: 2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: - надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв., - вiдвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв., - на виступи, довiдки – до 10 хв. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 1 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По третьому питанню порядку денного: "Розгляд звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства" За пропозицiю: 3.1. Роботу Директора ПРАТ "БIЛОЦИНК" в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 3.2. Звiт Директора ПРАТ "БIЛОЦИНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 2 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" За пропозицiю: 4.1. Роботу Наглядової ради ПРАТ "БIЛОЦИНК" в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 4.2. Звiт Наглядової ради ПРАТ "БIЛОЦИНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 3 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По п’ятому питанню порядку денного: "Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства" За пропозицiю: 5.1. Роботу Ревiзора ПРАТ "БIЛОЦИНК" в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт i висновки Ревiзора ПРАТ "БIЛОЦИНК" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 4 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По шостому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк" За пропозицiю: 6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПРАТ "БIЛОЦИНК" за 2015 рiк. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 5 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По сьомому питанню порядку денного: "Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Товариства" За пропозицiю: 7.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2015 роцi ПРАТ "БIЛОЦИНК" має збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 1 296,5 тис. грн. 7.2. Розподiл прибутку за 2015 рiк не затверджувати у зв’язку з його вiдсутнiстю. 7.3. Дивiденди за простими акцiями за результатами господарської дiяльностi ПРАТ "БIЛОЦИНК" за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 6 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По восьмому питанню порядку денного: "Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк" За пропозицiю: 8.1. Основнi напрями дiяльностi ПРАТ "БIЛОЦИНК" на 2016 рiк затвердити. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 7 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По дев’ятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства" За пропозицiю: 9.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 17.03.2016 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПРАТ "БIЛОЦИНК". 9.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 17.03.2016 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПРАТ "БIЛОЦИНК" такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 17.03.2016 р. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 8 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По десятому питанню порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради Товариства" За пропозицiю: 10.1. Обрати з 17.03.2016 р. членами Наглядової ради ПРАТ "БIЛОЦИНК": 1. Гура Юлiя Олександрiвна 2. Копiна Олена Михайлiвна 3. Груша Дмитро Богданович. Голоси розподiлилися наступним чином: Гура Юлiя Олександрiвна – кiлькiсть набраних голосiв 72, результат проведеного голосування - обрання до складу, Копiна Олена Михайлiвна – кiлькiсть набраних голосiв 72, результат проведеного голосування - обрання до складу, Груша Дмитро Богданович - кiлькiсть набраних голосiв 72, результат проведеного голосування - обрання до складу. Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуваннi – 216, Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування – 0, Кiлькiсть голосiв, що не брали участь у голосуваннi – 0. (Протокол № 9 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По одинадцятому питанню порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради" За пропозицiю: 11.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПРАТ "БIЛОЦИНК" та обраними членами Наглядової ради Товариства. 11.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПРАТ "БIЛОЦИНК" та обраними членами Наглядової ради Товариства. 11.3. Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 0; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 10 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування).  По дванадцятому питанню порядку денного: "Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв" За пропозицiю: 12.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 – 2017 роки, у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме: - правочини по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). 12.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається виключно пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 12.3. У перiод з 17.03.2016 року i до 16.03.2017 року, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинiв бiльше 25 % та 50 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. Голоси розподiлилися наступним чином: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi - 100; Голосiв - 100,00 %; Голосувало «За» - 72; Голосiв - 72,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуваннi - 28; Голосiв - 28,00 %; Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування - 0. Рiшення прийняте. (Протокол № 11 вiд 17.03.2016 року лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування). | |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 13.09.1999 | 711/10/1/99 | ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. | UA4000060230 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 15780 | 100 | 1578000.00 | 100 |
| **Опис** | | Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Цiннi папери емiтента до лiстингу фондових бiрж не включались. В звiтному роцi рiшення щодо додаткової емiсiї цiнних паперiв не приймалось. На момент розмiщення цiнних паперiв дiючим законодавством спосiб розмiщення не визначався. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 15184 | 14980 | 0 | 0 | 15184 | 14980 |
| будівлі та споруди | 12289 | 12153 | 0 | 0 | 12289 | 12153 |
| машини та обладнання | 2250 | 2202 | 0 | 0 | 2250 | 2202 |
| транспортні засоби | 386 | 376 | 0 | 0 | 386 | 376 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 259 | 249 | 0 | 0 | 259 | 249 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 15184 | 14980 | 0 | 0 | 15184 | 14980 |
| Опис | Необоротнi активи станом на 31 грудня 2016 року представленi в балансi основними засобами по залишковiй вартостi в сумi 14980,3тис. грн., (первiсна вартiсть 191250 тис. грн., знос 176269,7 тис. грн., ступiнь зносу 92,17% В складi основних засобiв:  будинки та споруди: на початок року первiсна вартiсть 25636,5 тис.грн, знос – 13483 тис. грн. ,на кiнець року залишкова вартiсть – 12153,5 тис. грн., ступiнь зносу – 52,59 %, фактичний термiн користування не менше 20 рокiв;  машини та обладнання: на початок року первiсна вартiсть 10899,6 тис.грн,знос – 8698 тис. грн., на кiнець року залишкова вартiсть – 2201,6 тис.грн., ступiнь зносу – 79.80%, фактичний термiн користування не менше 15 рокiв;  транспортнi засоби: на початок року первiсна вартiсть 138770,2 тис.грн., знос -138394 ,4тис. грн., на кiнець року залишкова вартiсть – 375,8 тис. грн., ступiнь зносу - 99,73%, фактичний термiн користування не менше 5 рокiв. iншi основнi засоби: на початок року первiсна вартiсть 15923,5 тис. грн., знос -15682,8 тис. грн., на кiнець року залишкова вартiсть -240,7 тис. грн., ступiнь зносу – 98.49%, фактичний термiн користування не менше 12 рокiв; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: на початок року первiсна вартiсть 20,2 тис. грн., знос – 11,5 тис. грн., на кiнець року залишкова вартiсть – 8,7 тис. грн. Знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 50% - ст.145, п.145.1.6 Податкового кодексу України.  Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом року не вiдбулося. Умови користування основними засобами: протягом 2016 року використовувались у власному господарствi. Класифiкацiя основних засобiв здiйснена вiдповiдно до П(С)БО 7 «Основнi Засоби» та Податкового кодексу України. Знос основних засобiв нараховувався за прямолiнiйним методом вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, П(С)БО 7 «Основнi засоби» та Податкового кодексу України. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання майна емiтента немає. | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 6399.2 | 7768.7 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1578.0 | 1578.0 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1578.0 | 1578.0 |
| Опис | З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди вiдбувався на основi даних балансу вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод (6399.2 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу (1578,0 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. | |

#### 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 | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 4.5 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 14993.8 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 14998.3 | X | X |
| Опис: | Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. В складi зобов'язань боргiв, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 14998.3 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 14970.1 тис.грн., за розрахунки з бюджетом - 4,5 тис.грн., з оплати працi - 23.7 тис.грн. | | | |

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

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)** | **Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 17.03.2016 | 30000.00 | 21058.8 | 142.5 |
| **Опис** | | Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «БIЛОЦИНК» вiд 17.03.2016 прийнято рiшення: З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 – 2017 роки, у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: -правочини по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам. Ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк Гранична сукупнiсть вартостi правочину не повинна перевищувати 30 000,00 тис.грн. у рiк. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi склала 21058,8 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 142,5 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 72, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 72 та "проти" прийняття рiшення-0. | | |
| 2 | 17.03.2016 | 30000.00 | 21058.8 | 142.5 |
| **Опис** | | Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «БIЛОЦИНК» вiд 17.03.2016 прийнято рiшення: З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 – 2017 роки, у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: - правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно. Ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк Гранична сукупнiсть вартостi правочину не повинна перевищувати 30 000,00 тис.грн. у рiк. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi склала 21058,8 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 142,5 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 72, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 72 та "проти" прийняття рiшення-0. -правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно, – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). За проект рiшення проголосувало 72% вiд загальної кiлькостi голосiв. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 17.03.2016 | 17.03.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 36391522 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №4255 12.02.2009 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | - - - - |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора\*\*\* | умовно-позитивна |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2016 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

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

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

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

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

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

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): Нi | Ні | |

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | Нi | |

|  |
| --- |
| Нi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 10 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування |  | X |
| Аудиторський |  | X |
| З питань призначень і винагород |  | X |
| Інвестиційний |  | X |
| Інші (запишіть) | Нi | |
| Інші (запишіть) | Нi | |

|  |
| --- |
| Нi |

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

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

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

#### 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): Нi |  | 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) | Нi | |

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів** | **Наглядова рада** | **Виконавчий орган** | **Не належить до компетенції жодного органу** |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (запишіть) | Нi | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Нi | |

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

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

#### З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |  | X |
| Інше (запишіть) | Нi | |

|  |
| --- |
| **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): Нi |  |  |

#### 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) Ні** |

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

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

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

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIЛОЦИНК" | за ЄДРПОУ | 19406472 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 3220489702 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 20.30 |
| Середня кількість працівників |  |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | вул.Городиська, с.Мала Сквирка, Київська обл., 09154, 04563-2-56-46 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.12.2016 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 15183.9 | 14980.3 |
| - первісна вартість | 1011 | 191248.9 | 191250.0 |
| - знос | 1012 | ( 176065.0 ) | ( 176269.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 15183.9 | 14980.3 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 193.8 | 150.4 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 9.0 | 7.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 571.4 | 619.0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.3 | 1.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4202.3 | 4742.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 897.1 | 897.1 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 5874.9 | 6417.2 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 21058.8 | 21397.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1578.0 | 1578.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 14571.8 | 14571.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8381.1 | -9750.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 7768.7 | 6399.2 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 13254.2 | 14970.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4.9 | 4.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 31.0 | 23.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 13290.1 | 14998.3 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 21058.8 | 21397.5 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1369.5 ) | ( 1296.5 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 1369.5 ) | ( 1296.5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -1369.5 | -1296.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -1369.5 | -1296.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | данi вiдсутнi |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | данi вiдсутнi |
| **Керівник** | Мiщенко Микола Вiкторович |
| **Головний бухгалтер** | Матвєєва Оксана Миколаївна |