

## Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Кириаченко Василь Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | Приватне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"         |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 05394995   |
| 4. Місцезнаходження                | 30601, Хмельницька, Теофіпольський, смт.Теофіполь,<br>вул.Жовтнева, 12 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0244) 9-35-06, 9-35-89  |
| 6. Електронна поштова адреса       | teof_sugar@emitent.km.ua   |

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

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | 25.04.2018 |
|  |   | (дата)     |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Відомості НКЦПФР  |            |
|  | (номер та найменування офіційного<br>друкованого видання) | (дата)     |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет                        | www.teosugar.km.ua  | 25.04.2018 |
|  | (адреса сторінки)   | (дата)     |

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної 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
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- В складі річного звіту відсутні:
3. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - тому що емітент не входить до складу жодних об'єднань.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство - тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.
10. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
12. 2) Інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
12. 3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
12. 4) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
12. 5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітної періоду - тому що емітент протягом звітної періоду не здійснював викуп власних акцій.
- 14.7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 14.8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
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 - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.
- 23.-27 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що

Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - тому що публічні акціонерні товариства не оприлюднюють повний текст аудиторського висновку в табл. 29.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

### III. Основні відомості про емітента

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування   | Приватне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"  |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   | Серія А-О1 № 092272   |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 25.11.2008  |
| 4. Територія (область)*   | 68000 - Хмельницька   |
| 5. Статутний капітал (грн)  | 9988170,00  |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | 0,000000  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | 557   |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13, Виробництво м'яса 10.11, Виробництво цукру 10.81 |
| 10. Органи управління підприємства  | д/в   |
| 11. Банки, що обслуговують емітента:  |   |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | ХФ КБ"Приватбанк" в місті Хмельницькому   |
| 2) МФО банку  | 315405  |
| 3) поточний рахунок   | 26001383014001  |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | ХФ КБ"Приватбанк" в місті Хмельницькому   |
| 5) МФО банку  | 315405  |
| 6) поточний рахунок   | 26001383014001  |

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**V. Інформація про посадових осіб емітента**  
**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |
|--|--|
| 1) посада*   | Голова правління   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кириаченко Василь Володимирович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) рік народження**  | 0  |
| 5) освіта**  | вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 4  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | З 25.12.2014 по 20.05.2015 працював на посаді директора ТОВ "Хоростківський цукровий завод". З 22.06.2015р. і до тепер працює на посаді голови правління ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 30.05.2017, на 3 роки  |
| 9) опис  | Призначено на підставі рішення Наглядової ради від 30.05.2017р. (протокол №3005/1 від 30.05.2017р.)<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.<br>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.<br>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 1) посада*   | Заступник голови правління   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пилипчук Сергій Олександрович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) рік народження**  | 1954   |
| 5) освіта**  | вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 35   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | з 25.07.2008р. по 31.01.2017р. працював на посаді заступника директора по виробництву на ПАТ "Теофіпольський цукровий завод". З 06.04.2017р. і до тепер працює на посаді заступника директора по виробництву на ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 30.05.2017, терміном на 3 роки   |
| 9) опис  | Призначено на підставі рішення Наглядової ради від 30.05.2017р. (протокол №3005/1 від 30.05.2017р.)<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.<br>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.<br>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 1) посада*   | Член правління   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лейві Олег Леонідович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) рік народження**  | 1962   |

|  |   |
|--|---|
| 5) освіта**  | вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 23  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | з 2008р. працював на посаді заступника директора ПАТ "Теофіпольський цукровий завод   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 30.05.2017, терміном на 3 роки  |
| 9) опис  | Призначено на підставі рішення Наглядової ради від 30.05.2017р. (протокол №3005/1 від 30.05.2017р.)<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.<br>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.<br>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 1) посада*   | Член правління, Головний бухгалтер  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Очеретна Інна Вячеславівна  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1978  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 16  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | 09.06.2010р.по 31.01.2017р. працювала на посаді бухгалтера у ТОВ "Україна 2001"<br>з 01.02.2017р. і до тепер працює на посаді головного бухгалтера ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 30.05.2017, безстроково   |
| 9) опис  | Призначено членом правління на підставі рішення Наглядової ради від 30.05.2017р. (протокол №3005/1 від 30.05.2017р.)<br>Призначено Головним бухгалтером на підставі наказу №1404/2 від 14.04.2017р. на невизначений термін .<br>Акціями товариства не володіє.<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.<br>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.<br>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 1) посада*   | Голова Наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лейві Вадим Леонідович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1966  |
| 5) освіта**  | вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 27  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | з 01.10.2008р. по 30.09.2015р. - Голова Наглядової ради АТ «Теофіпольський цукровий завод», з 01.10.2015р. по 17.05.2016р. - Генеральний директор ТОВ «Україна 2001». з 17.05.2016 до тепер - Президент ТОВ «Україна 2001».   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 30.05.2017, терміном на 3 роки  |

|  |   |
|--|---|
| 9) опис  | Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (Протокол №1/2017 від 24.04.2017р.). Обрано Головою наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради від 30.05.2017р. (протокол №3005/1 від 30.05.2017р.) на термін до кінця каденції діючого складу наглядової ради. Посадова особа є акціонером товариства.<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.<br>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.<br>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 1) посада*   | Член Наглядової Ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Камінський Олександр Петрович   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 0   |
| 5) освіта**  | д/н   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 0   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | Виконавчий директор ТОВ «Україна 2001»  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 24.04.2017, терміном на 3 роки  |
| 9) опис  | Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (Протокол №1/2017 від 24.04.2017р.). Акціями товариства не володіє, є представником акціонера - юридичної особи ТОВ «Україна 2001».<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.<br>Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.<br>Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  |
| 1) посада*   | Член Наглядової Ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Запальський Віталій Станіславович   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 0   |
| 5) освіта**  | д/н   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 0   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | з 2007 року по 2013 працював в Шевченківській РДА м.Київ, начальник відділу соціальної роботи. З 2013 року по даний час працює заступником директора зі збуту ТОВ "Україна 2001"  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 24.04.2017, терміном на 3 роки  |
| 9) опис  | Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (Протокол №1/2017 від 24.04.2017р.) терміном на 3 роки. Акціями товариства не володіє, є представником акціонера - юридичної особи ТОВ «Фірма» Плутон»  |



Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди.  
Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.  
Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVIII

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

| Посада                             | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                    |   |                                      |                        |   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                                  | 2   | 3                                    | 4                      | 5   | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Голова правління                   | Кириаченко Василь Володимирович   |                                      | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Заступник голови правління         | Пилипчук Сергій Олександрович   |                                      | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління                     | Лейві Олег Леонідович   |                                      | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління, Головний бухгалтер | Очеретна Інна Вячеславівна  |                                      | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Наглядової ради             | Лейві Вадим Леонідович  |                                      | 7253277                | 18,154669                                   | 7253277                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової Ради               | Камінський Олександр Петрович   |                                      | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової Ради               | Запальський Віталій Станіславович   |                                      | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                             |   |                                      | 7253277                | 18,154669                                   | 7253277                   | 0                     | 0                    | 0                            |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

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

| Найменування юридичної особи   | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження   | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                       |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| ТОВ "Фірма "Плутон"  | 23244101                              | Україна, 09000, Хмельницька, Теофіпольський, Сквиря, вул.К.Маркса,19.      | 8751631                | 21,904991                                   | 8751631                   | 0                    |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФІТ" | 32733820                              | Україна, 03113, м. Київ, ., м. Київ, ВУЛ.ДРУЖКІВСЬКА, будинок 10, офіс 702 | 3995270                | 10,000005                                   | 3995270                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**                                     |                                       |  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                       |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Лейві Вадим Леонідович   |                                       |  | 7253277                | 18,154669                                   | 7253277                   | 0                    |
| Усього   |                                       |  | 20000178               | 50,059700                                   | 20000178                  | 0                    |

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів<br>(*) | чергові  | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
|                             | X  |             |
| Дата проведення             | 24.04.2017   |             |
| Кворум зборів **            | 99,835000  |             |
| Опис                        | <p>Голова Зборів повідомив присутніх, що загальні збори акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.</p> <p>У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства «01» березня 2017 року було затверджено наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Річний звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.</li> <li>4. Затвердження річного звіту правління та балансу Товариства за 2016 рік.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</li> </ol> <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.</li> <li>8. Схвалення значних правочинів за участю Товариства.</li> <li>9. Зміна типу та найменування Товариства.</li> <li>10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.</li> <li>11. Затвердження Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства».</li> <li>12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</li> </ol> <p>Згідно ч.5 ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. За відведений законом термін від акціонерів/їх представників не надійшло пропозицій щодо внесення</p> |             |

змін та доповнень до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо включення нових питань.

Отже, на засіданні Наглядової ради Товариства «05» квітня 2017 року було затверджено такий порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
  3. Річний звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.
  4. Затвердження річного звіту правління та балансу Товариства за 2016 рік.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  6. Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
  7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
  8. Схвалення значних правочинів за участю Товариства.
  9. Зміна типу та найменування Товариства.
  10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
  11. Затвердження Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства».
  12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
  15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
- Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані акціонерам/їх представникам під час реєстрації.

1. Перше питання порядку денного:  
«Обрання лічильної комісії»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3-ох осіб в наступному складі:  
Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера,  
Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів.  
Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка».

Голосування проведено бюлетенем №1

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,001 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

**ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера.

Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів.

Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка.

**2. Друге питання порядку денного:**

«Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, який зазначив, що рішенням

Наглядової ради Товариства було запропоновано

проект рішення по цьому питанню порядку денного:

«Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 15-ти хвилин;
- Для заключного слова – до 5-ти хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 3-ох хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів. Бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів. Всі питання та пропозиції подаються у письмовій формі до секретаря Зборів із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка подає питання або пропозицію. Запис для виступу в обговоренні питань порядку денного здійснюється учасниками зборів шляхом подання заяви у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка бажає виступити та зазначенням питання порядку денного, з якого особа бажає взяти участь в обговоренні. Така заява подається до початку розгляду відповідного питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються».

**ВИСТУПИЛИ:**

Представник акціонера Івашука Петра

Володимировича - Постульга Василь Євгенович

запропонований проект регламенту роботи загальних

зборів суперечить окремим пунктам чинного положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

Голова зборів ще раз підкреслив, що від акціонерів/їх представників, за час, що відведений законом для подання пропозицій по порядку денному зборів та проектів рішень не надходило таких пропозицій, в тому числі не надходило пропозицій і по цьому питанню порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №2

#### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

#### ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 15-ти хвилин;
- Для заключного слова – до 5-ти хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 3-ох хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів; Бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів. Всі питання та пропозиції подаються у письмовій формі до секретаря Зборів із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка подає питання або пропозицію. Запис для виступу в обговоренні питань порядку денного здійснюється учасниками зборів шляхом подання заяви у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка бажає виступити та зазначенням питання порядку денного, з якого особа бажає взяти участь в обговоренні. Така заява подається до початку розгляду відповідного питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

3. Третє питання порядку денного:

«Річний звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства – Кириаченко Василя Володимировича, який виступив із річним звітом правління про підсумки діяльності Товариства за 2016

рік.

**ВИСТУПИЛИ:**

Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович сказав, що окремі показники фінансової звітності Товариства потребують додаткових пояснень. Запропонував діяльність Товариства у 2016 році визнати незадовільною.

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович надав письмову пропозицію не розглядати це питання порядку денного, тому що вважає його таким, що не відповідає дійсності.

Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашин В'ячеслав Михайлович сказав, що заслухавши звіт Правління, кожний акціонер/представник визначає своє відношення до цього звіту саме шляхом голосування «за» або «проти».

Голова зборів, зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Діяльність правління Товариства у 2016 році визнати задовільною».

Голосування проведено бюлетенем №3

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним один бюлетень на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах через відсутність підпису

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

**ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Діяльність правління Товариства у 2016 році визнати задовільною.

4. Четверте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Правління та балансу Товариства за 2016 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства Очеретну Інну В'ячеславівну, яка озвучила основні показники балансу Товариства за 2016 рік.

**ВИСТУПИЛИ:**



Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував зняти з порядку денного розгляд питання про звіт Правління через невідповідність окремих даних фінансової звітності та балансу Товариства, зокрема по основним засобам та незавершеному будівництву. Крім того, додав, що назва цього питання порядку денного містить словосполучення «Річний звіт правління», а в проекті рішення використано словосполучення «Річний звіт товариства». Вважає, що це зовсім різні звіти і голосування по цьому питанню не має відбуватися, а також звернувся з вимогою надати пояснення щодо фінансової звітності та балансу Товариства, оскільки відповідей на питання не почув.

Голова зборів зазначив, що незалежним аудитором було складено аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік, в якому серед іншого зокрема зазначено, що наявна система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавства. Крім того, за час, що відведений законом для подання пропозицій по порядку денному зборів та проектів рішень по питанням порядку денного не надходило таких пропозицій, в тому числі не надходило пропозицій і по цьому питанню порядку денного.

Голова зборів, зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:  
«Затвердити річний звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено бюлетенем №4

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним один бюлетень на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

**ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік.

5. П'яте питання порядку денного:  
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  
Наглядової ради Товариства»  
СЛУХАЛИ:  
Голову зборів, який за дорученням Наглядової ради  
виступив із Звітом наглядової ради Товариства за 2016  
рік.

ВИСТУПИЛИ:  
Представник акціонера Івашука Петра  
Володимировича - Постульга Василь Євгенович  
запропонував не затверджувати звіт Наглядової ради  
Товариства за 2016 рік, у зв'язку із неможливістю  
ознайомитись з роботою Наглядової ради за 2016 рік.  
Наголосив, що Наглядова ради діє в інтересах не всіх  
акціонерів.

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою  
Товариства було запропоновано такий проект рішення  
по цьому питанню: «Затвердити звіт Наглядової ради  
Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено бюлетенем №5

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:  
«ЗА» 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від  
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих  
для участі у Зборах.  
«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від  
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих  
для участі у Зборах.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від  
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих  
для участі у Зборах.  
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів,  
що становить 0% від загальної кількості голосуючих  
акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.  
Недійсних бюлетенів не виявлено.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів  
акціонерів/їх представників від загальної кількості  
голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:  
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016  
рік

6. Шосте питання порядку денного:  
«Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016  
рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  
(висновків) Ревізійної комісії Товариства»  
СЛУХАЛИ:  
Голову Ревізійної комісії Товариства Співачука  
Ярослава Степановича, який доповів звіт (висновки)  
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:  
Представник акціонера Івашука Петра  
Володимировича - Постульга Василь Євгенович  
запропонував не затверджувати звіт (висновки)  
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік через те, що  
цей звіт не пояснює розбіжності окремих даних

фінансової звітності та балансу Товариства.  
Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» -  
Ромашин В'ячеслав Михайлович сказав, що  
заслухавши звіт (висновки) Ревізійної комісії кожний  
акціонер/ представник визначає своє відношення до  
цього звіту саме шляхом голосування «за» або  
«проти» і вважає, що звіт треба затвердити.  
Представник акціонера Швалюка Валентина  
Микитовича - Яловчук Сергій Васильович зазначив,  
що Ревізійна комісія несе відповідальність про цифри,  
які були зазначені в звіті Ревізійної комісії.  
Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою  
Товариства було запропоновано такий проект рішення  
по цьому питанню: «Затвердити Звіт (висновки)  
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено бюлетенем №6

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від  
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих  
для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від  
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих  
для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від  
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих  
для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів,  
що становить 0% від загальної кількості голосуючих  
акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів  
акціонерів/їх представників від загальної кількості  
голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

**ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії  
Товариства за 2016 рік.

**7. Сьоме питання порядку денного:**

«Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік»

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, який зазначив, що Наглядовою радою  
Товариства було запропоновано такий проект  
рішення по цьому питанню: «Прибуток Товариства за  
2016 рік направити на розвиток та модернізацію  
виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності в  
2016 році не нараховувати та не виплачувати».

**ВИСТУПИЛИ:**

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни  
та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський  
Валентин Анатолійович, сказав, що він представляє  
інтереси акціонерів, які довгий час працювали на  
заводі і запропонував виплатити дивіденди.

Представник акціонера Івашука Петра  
Володимировича - Постульга Василь Євгенович  
запропонував дивіденди за підсумками діяльності в  
2016 році нараховувати та виплачувати.

Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» -  
Ромашин В'ячеслав Михайлович зазначив, що саме

загальні збори вирішують питання виплати дивідендів. Звернув увагу, що чинним законодавством не передбачено обов'язку акціонерного товариства виплачувати дивіденди, це є правом товариства. Представник акціонера Швалюка Валентина Микитовича - Яловчук Сергій Васильович зазначив, що дивіденди треба виплачувати, особливо тим акціонерам, які працювали на заводі. Акціонер Зайдова Валентина Трохимівна підтримала пропозицію виплачувати дивіденди акціонерам, насамперед особам похилого віку.

Голосування проведено бюлетенем №7

#### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості, голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

#### ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток та модернізацію виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

8. Восьме питання порядку денного:

«Схвалення значних правочинів за участю товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що Наглядною радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Схвалити укладені

правочини (договори) за участю Товариства, а саме:

1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Геофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Геофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати вищезазначені укладені договори як такі, що суперечать інтересам акціонерів.

Представник акціонера ТОВ «Україна 2001» - Камінський Олександр Петрович зазначив, що

|  |   |
|--|---|
|  | <p>укладення таких договорів направлено на забезпечення постачання цукрової сировини на підприємство.</p> <p>Представник акціонера Швалюка Валентина Микитовича - Яловчук Сергій Васильович сказав, що треба шукати інших товаровиробників, які будуть поставляти цукрову сировину на цукровий завод.</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №8</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b><br/>«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>Рішення прийняте кваліфікованою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.</p> <p><b>ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:</b><br/>Схвалити укладені правочини (договори) за участю Товариства, а саме:<br/>1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017року, укладений між ПАТ «Геофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».<br/>2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017року, укладений між ПАТ «Геофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».</p> <p>9. Дев'яте питання порядку денного:<br/>«Зміна типу та найменування Товариства»</p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b><br/>Голову зборів, який зазначив, що зміна типу Товариства з публічного на приватне зумовлена тим, що ЗУ «Про акціонерні товариства» з 01.01.2018року висуваються значні вимоги для публічних акціонерних товариств, насамперед обов'язок забезпечити внесення акцій товариства в лістинг біржі, обов'язок мати значний власний капітал, тощо. Тому, за об'єктивних обставин Товариство не зможе відповідати таким вимогам. Разом із тим, законодавством знята умова, що кількість акціонерів приватного акціонерного товариства не повинна перевищувати 100 осіб.</p> <p><b>ВИСТУПИЛИ:</b><br/>Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни, Шербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович, зазначив, що він не має інформації, що може дати акціонерам прийняття такого рішення, і яким чином це вплине на права акціонерів.<br/>Голова зборів зазначив, що права акціонера приватного акціонерного товариства є такими самими,</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>як і права акціонера публічного акціонерного товариства.</p> <p>Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович зазначив, що лістинг акцій Товариства на біржі є корисним для акціонерів, а законодавство не зобов'язує змінювати тип товариства. Зміна типу є правом акціонерного товариства.</p> <p>Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашин В'ячеслав Михайлович, підтвердив, що за об'єктивних чинників Товариство не зможе відповідати вимогам, що висуваються до публічного акціонерного товариства після 01.01.2018року. Наслідком цього може стати блокування руху акцій Товариства, і це завдасть шкоди і Товариству, і акціонерам.</p> <p>Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:<br/>«Змінити тип Товариства з публічного на приватне.<br/>Змінити найменування Товариства, а саме:<br/>Вид найменування<br/>Старе найменування<br/>Нове найменування<br/>Повне найменування<br/>Українською мовою<br/>Публічне акціонерне товариство<br/>«ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>Приватне акціонерне товариство<br/>«ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>Скорочене найменування<br/>українською мовою<br/>ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>Повне найменування<br/>Англійською мовою<br/>Public Joint Stock Company<br/>«TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»<br/>Private Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»<br/>Скорочене найменування<br/>англійською мовою<br/>PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»<br/>PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №9</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b><br/>«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Недійсних бюлетенів не виявлено.<br/>Рішення прийняте кваліфікованою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.</p> <p><b>ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:</b><br/>Змінити тип Товариства з публічного на приватне.<br/>Змінити найменування Товариства, а саме:<br/>Вид найменування<br/>Старе найменування<br/>Нове найменування<br/>Повне найменування<br/>Українською мовою<br/>Публічне акціонерне товариство<br/>«ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>Приватне акціонерне товариство<br/>«ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>Скорочене найменування<br/>українською мовою<br/>ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»<br/>Повне найменування<br/>Англійською мовою<br/>Public Joint Stock Company<br/>«TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»<br/>Private Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»<br/>Скорочене найменування<br/>англійською мовою<br/>PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»<br/>PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»</p> <p>10. Десяте питання порядку денного:<br/>«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.<br/>Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту в новій редакції»<br/>СЛУХАЛИ:<br/>Ромашина В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зазначив, що акціонери Товариства та їх представники до зборів мали можливість ознайомитись із проектом нової редакції статуту Товариства і частина акціонерів скористалась цим правом і в них виникли запитання. Голова зборів зазначив, що Постульга Василь Євгенович, як представник акціонера Івашука Петра Володимировича, поставив декілька таких питань та передав список цих питань Ромашину В.М. Відповідаючи на ці питання Ромашин В.М. зазначив, що держава дійсно була засновником Товариства при його заснуванні, але в даний час не є учасником Товариства, тому, що вже тривалий час не володіє жодною акцією. Товариство визначає форму існування акцій в тому випадку, якщо таке право буде передбачено законом. Зазначив, що тимчасова лічильна комісія правомірно обмежена визначати підсумки голосування лише по одному питанню порядку денного – обрання лічильної комісії. Порядок прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість викладене в статуті у відповідності до вимог чинного законодавства.</p> |
|--|--|

Крім того, зазначив, що нова редакція статуту розроблена із врахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі і щодо зазначення в статуті тих відомостей, які повинні там бути згідно із вимогами чинного законодавства.

#### ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович висунув пропозицію не голосувати по цьому питанню порядку денного або голосувати проти.

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не приймати статут Товариства в новій редакції, тому, що він не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. Крім того зазначив, що протягом одного місяця до законодавства будуть внесені зміни, які зроблять цей статут таким, що не буде відповідати закону.

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:

«З урахуванням зміни типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Загальні збори уповноважують Голову загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції».

Голосування проведено бюлетенем №10

#### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте кваліфікованою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

#### ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

З урахуванням зміни типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Загальні збори уповноважують Голову загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів



|  |  |
|--|--|
|  | <p>акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>11. Одинадцять питань порядку денного:<br/>«Затвердження Положень «Про загальні збори акціонерів Товариства, «Про наглядову раду Товариства»,<br/>«Про виконавчий орган Товариства»</p> <p>СЛУХАЛИ:</p> <p>Ромашин В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зазначив, що акціонери Товариства та їх представники до зборів мали можливість ознайомитись із проектами Положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства» і частина акціонерів скористалась цим правом і в них виникли запитання. Голова зборів зазначив, що представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович поставив декілька таких питань і передав їх список Ромашину В.М.</p> <p>Ромашин В.М., відповідаючи на ці питання, зазначив, що в порядку денному вказано «Положення про виконавчий орган Товариства», а в проекті рішення цих зборів - «Положення про правління Товариства», і в цьому не має ніякої суперечності, тому що і за статутом Товариства, і за проектом положення, Товариство має єдиний виконавчий орган – Правління. Отже, це один і той самий орган акціонерного товариства, який одночасно є і виконавчим органом, і правлінням Товариства. Зазначив, що кількісний склад Наглядової ради встановлено з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі і через те, що норма закону про мінімальний склад Наглядової ради – 5 осіб відноситься лише до публічних акціонерних товариств та набирає чинності з 01.01.2018 року. Трирічний строк повноважень членів Наглядової ради також не суперечить вимогам законодавства, тому що річний термін встановлений лише для Публічних акціонерних товариств</p> <p>ВИСТУПИЛИ:</p> <p>Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не приймати Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства» у зв'язку з невідповідністю вимогам чинного законодавства. Ще раз наголосив, що Положення «Про виконавчий орган Товариства» і Положення «Про правління товариства» це положення про зовсім різні органи, а тому не можливо приймати рішення по цьому питанню порядку денного.</p> <p>Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення Положень у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Товариства».</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №11</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b><br/>«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>Недійсних бюлетенів не виявлено.<br/>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.</p> <p><b>ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:</b><br/>В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення Положень у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства».</p> <p>12. Дванадцять питань порядку денного:<br/>«Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»</p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b><br/>Ромашина В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зазначив, що повноваження членів Наглядової ради Товариства мали б сплинути через декілька днів. Але, через те, що на цих зборах вже прийняті рішення про зміну типу Товариства та затверджено статут Товариства в новій редакції, необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Саме тому таке питання включене до порядку денного цих зборів.</p> <p><b>ВИСТУПИЛИ:</b><br/>Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не припиняти достроково повноваження членів наглядової ради, бо він впевнений, що рішення цих зборів, принаймні про зміну типу Товариства, буде скасовано в майбутньому.</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №12</p> <p>Голова зборів зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі».</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b><br/>«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від</p> |
|--|--|

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.  
Недійсних бюлетенів не виявлено.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

**ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі

13. Тринадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради товариства»

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, який зазначив, що за відведений законом термін від акціонерів надійшли такі пропозиції щодо кандидатів в члени наглядової ради Товариства, зокрема:

- пропозиція обрати членом Наглядової ради Запальського Віталія Станіславовича, як представника акціонера ТОВ «Фірма» Плутон»,
- пропозиція обрати членом Наглядової ради Камінського Олександра Петровича, як представника акціонера ТОВ «Україна 2001».
- пропозиція обрати членом Наглядової ради акціонера Лейві Вадима Леонідовича.

- пропозиція обрати членом Наглядової ради Постульгу Василя Євгеновича як представника акціонера Івашука Петра Володимировича.

Зазначив, що на момент затвердження Наглядовою радою зразку бюлетеня для кумулятивного голосування до Товариства не було надано всю інформацію про кандидата Постульгу В.Є., але ця інформація надійшла пізніше. Отже, до бюлетеня для кумулятивного голосування про Постульгу В.Є. як представника акціонера Івашука Петра Володимировича було внесено лише ту інформацію, яку Товариство отримало станом на дату затвердження тексту бюлетеня.

Голова зборів зачитав інформацію про кожного кандидата в члени Наглядової ради акціонера.

**ВИСТУПИЛИ:**

Лосовський Валентин Анатолійович, як представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни, який висунув пропозицію підтримати обрання членом Наглядової ради Постульгу В.Є., як представника акціонера Івашука П.В.

Голосування проведено бюлетенем №13 (бюлетенем для кумулятивного голосування)

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Голоси розподілились таким чином:

- 1) «ЗА» Акціонера Лейві Вадима Леонідовича - 37 059 871 голос;
- 2) «ЗА» Камінського Олександра Петровича, як представника акціонера ТОВ «Україна 2001» - 37 059 871 голос;
- 3) «ЗА» Запальського Віталія Станіславовича, як представника акціонера ТОВ «Фірма» Плутон» - 37 059 871 голос;
- 4) «ЗА» Постульгу Василя Євгеновича, як представника акціонера Івашука Петра Володимировича - 585 голосів;

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Отже, Постульга Василь Євгенович не був обраний до складу Наглядової ради Товариства.

**ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Акціонера Лейві Вадима Леонідовича - 37 059 871 голос;
- 2) Камінського Олександра Петровича, як представника акціонера ТОВ «Україна 2001» - 37 059 871 голос;
- 3) Запальського Віталія Станіславовича, як представника акціонера ТОВ «Фірма» Плутон» - 37 059 871 голос.

Рішення прийняте шляхом кумулятивного голосування .

**14. Чотирнадцяте питання порядку денного:**

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.»

**СЛУХАЛИ:**

Представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашина В'ячеслава Михайловича, який повідомив, що в зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. При цьому, зазначив, що зміст договору залишився фактично незмінним і підкреслив, що ці договори є безоплатними.

Ніхто з учасників зборів не виступив із обговоренням цього питання порядку денного

Голосування проведено бюлетенем №14

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно–правові договори з Головою та членами Наглядової ради».</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b><br/>«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>Визнано недійсним один бюлетень на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах через відсутність підпису.<br/>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.</p> <p><b>ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:</b><br/>Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно–правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно–правові договори з Головою та членами Наглядової ради.</p> <p>15. П'ятнадцяте питання порядку денного:<br/>«Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»<br/><b>СЛУХАЛИ:</b><br/>Голову зборів, який доповів, що на цих зборах вже прийняті рішення про зміну типу Товариства та затверджено статут в новій редакції. В цьому статуті не передбачено такого органу Товариства як Ревізійна комісія. Саме тому таке питання включене до порядку денного цих зборів.</p> <p>Ніхто з учасників зборів не виступив із обговоренням цього питання порядку денного</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №15</p> <p>Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі»</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b><br/>«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.<br/>Визнано недійсним два бюлетеня. Один бюлетень № 15 на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах – через відсутність підпису. Другий бюлетень, був призначений для голосування по іншому питанню порядку денного, і його визнано недійсним тому, що він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка бюлетеня №15 для голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного.<br/>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.</p> <p><b>ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:</b><br/>В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.</p> <p>16. Шістнадцяте питання порядку денного:<br/>«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»<br/>СЛУХАЛИ:<br/>Ромашина В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зачитав проект рішення з цього питання порядку денного, що був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства:<br/>«Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду та дозвіл Наглядовій Раді приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2018), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав, реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства.<br/>Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або</p> |
|--|---|

послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 3 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення та підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.

Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн.»

Звернув увагу про порядок укладення правочинів за участю Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

#### ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович зазначив, що сума 3 000 000 000 гривень дуже велика та запропонував голосувати проти прийняття рішення по цьому питанню порядку денного.

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович висунув пропозицію голосувати проти прийняття рішення по цьому питанню порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №16

#### ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:</b><br/>         Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду та дозвіл Наглядовій Раді приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2018), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав, реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства.</p> <p>Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 3 000 000 000,00 грн.</p> <p>Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.</p> <p>Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення та підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.</p> <p>Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн.</p> <p>Голова Зборів зазначив, що на цьому порядку денний Зборів Товариства вичерпаний, загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися «24» квітня 2017 року, оголошено закритими.</p> |
|--|---|

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
 Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного 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   |
| 21.05.2010              | 12/22/1/10   | Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР | UA4000073746                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0,25                       | 39952680               | 9988170,00                          | 100,000000                                 |
| Опис                    | Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася. |   |                                    |                                     |                                  |                            |                        |                                     |  |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1                             | 3                                 | 4                 | 5                                     | 6                 | 7                                  | 8                 |
| 1. Виробничого призначення:   | 95478                             | 110626            | 0                                     | 0                 | 95478                              | 110626            |
| будівлі та споруди            | 51360                             | 64071             | 0                                     | 0                 | 51360                              | 64071             |
| машини та обладнання          | 43964                             | 42891             | 0                                     | 0                 | 43964                              | 42891             |
| транспортні засоби            | 62                                | 3541              | 0                                     | 0                 | 62                                 | 3541              |
| земельні ділянки              | 0                                 | 0                 |                                       |                   | 0                                  | 0                 |
| інші                          | 92                                | 123               | 0                                     | 0                 | 92                                 | 123               |
| 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                 |
| інвестиційна нерухомість      |                                   |                   |                                       |                   | 0                                  | 0                 |
| інші                          | 0                                 | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| Усього                        | 95478                             | 110626            | 0                                     | 0                 | 95478                              | 110626            |

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2017 року склала 43,03%

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                    |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 10509             | 11621                |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 9988              | 9988                 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 9988              | 9988                 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 521 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 521 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

| Види зобов'язань | Дата | Непогашена | Відсоток за | Дата |
|------------------|------|------------|-------------|------|
|------------------|------|------------|-------------|------|

|  | виникнення | частина боргу<br>(тис. грн.) | користування<br>коштами<br>(відсоток<br>річних) | погашення |
|--|------------|------------------------------|---|-----------|
| Кредити банку  | X          | 0,00                         | X   | X         |
| у тому числі:  |            |                              |   |           |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X          | 0,00                         | X   | X         |
| у тому числі:  |            |                              |   |           |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X          | 0,00                         | X   | X         |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X          | 0,00                         | X   | X         |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X          |                              | X   | X         |
| за векселями (всього)  | X          | 0,00                         | X   | X         |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X          | 0,00                         | X   | X         |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X          | 0,00                         | X   | X         |
| Податкові зобов'язання   | X          | 1030,00                      | X   | X         |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X          | 0,00                         | X   | X         |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X          | 558458,00                    | X   | X         |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X          | 559488,00                    | X   | X         |
| Опис   | д/н        |                              |   |           |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва                        |                              |   | Обсяг реалізованої продукції             |                              |   |
|-------|-------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
|       |                         | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                       | 3  | 4                            | 5   | 6  | 7                            | 8   |
| 1     | Цукор-пісок             | 64910                                    | 277453,00                    | 94,130000                                 | 39470                                    | 436454,00                    | 90,820000                                   |
| 2     | Меляса бурякова         | 20584                                    | 12829,10                     | 4,360000                                  | 23355                                    | 43784,20                     | 9,200000                                    |
| 3     | Жом свіжий буряковий    | 310686                                   | 4442,70                      | 1,510000                                  | 2588                                     | 254,40                       | 0,060000                                    |

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат*  | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|--|--|
| 1     | 2  | 3  |
| 1     | Витрати на закупівлю цукрових буряків  | 19,000000  |
| 2     | Витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання цукрових буряків            | 22,000000  |
| 3     | Витрати на допоміжні матеріали на технологічні цілі                                  | 7,000000   |
| 4     | Витрати на паливо та енергію на технологічні цілі                                    | 33,000000  |
| 5     | Основна та додаткова заробітна плата робітників з відрахуваннями на соціальні заходи | 9,000000   |
| 6     | Загальновиробничі витрати  | 9,000000   |
| 7     | Загальногосподарські (адміністративні) витрати                                       | 1,000000   |

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину   | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація  |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   |
| 1     | 24.04.2017             | Загальні збори акціонерів                              | 3000000,00                                     | 309694,00   | 968,698100   | Укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива ( в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з | 25.04.2017  | <a href="http://teosugar.km.ua/files/irregular_report_05394995_2017_04_24_2.pdf">http://teosugar.km.ua/files/irregular_report_05394995_2017_04_24_2.pdf</a> |

|       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
|       |   |  |  |  |  | забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства |  |  |  |
| Опис: | <p>Загальними зборами акціонерів від 24.04.2017р. прийнято рішення попередньо надати згоду та дозвіл Наглядовій Раді приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2018), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива ( в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства</p> <p>Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна</p> |  |  |  |  |   |  |  |  |

|  |
|--|
| <p>вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 3 000 000 000,00 грн.</p> <p>Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.</p> <p>Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.</p> <p>Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн.</p> |
|--|

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ



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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину  | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація  |
|-------|------------------------|--|--|--|---|--|---|---|
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   |
| 1     | 24.04.2017             | Загальні збори акціонерів                              | 1060000,00   | 309694,00  | 342,273341  | 1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» на суму 530000,00 тис. грн.<br>2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно- | 25.04.2017  | <a href="http://teosugar.km.ua/files/irregular_report_05394995_2017_04_24_1.pdf">http://teosugar.km.ua/files/irregular_report_05394995_2017_04_24_1.pdf</a> |

|       |  |  |  |  |  |   |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|---|--|--|
|       |  |  |  |  |  | імпортний банк України» на суму 530000,00 тис. грн. |  |  |
| Опис: | <p>Загальними зборами акціонерів від 24.04.2017р. прийнято рішення схвалити укладені правочини (договори) за участю Товариства, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 530000,00 тис. грн.</li> <li>2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 530000,00 тис. грн.</li> </ol> |  |  |  |  |   |  |  |

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

#### 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  |
| 14.04.2017            | 18.04.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 24.04.2017            | 25.04.2017  | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 24.04.2017            | 25.04.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 24.04.2017            | 25.04.2017  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 24.04.2017            | 25.04.2017  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів           |
| 30.05.2017            | 30.05.2017  | Відомості про зміну типу акціонерного товариства   |
| 30.05.2017            | 30.05.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |   |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)  | Приватна аудиторська фірма "АУДИТСЕРВІС"  |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)   | 21323931  |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  | 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул.Гагаріна, 26   |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  | 0128 26.01.2001   |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |   |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  | 0631 29.09.2016   |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності   | 01.01.2017 - 31.12.2017   |
| Думка аудитора   | 02 - із застереженням   |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності)  | <p>Станом на 31 грудня 2017 р. Товариство мало дебіторську заборгованість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», на суму 19828,6 тис. грн. погашення якої в 2017 р. не проводилось. При наявності об'єктивних причин знецінення фінансового активу Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» вимагає визначення збитку від знецінення і визнання його в фінансовій звітності. Така оцінка збитку від знецінення дебіторської заборгованості Товариством не проводилась. Вплив даного відхилення від вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на фінансову звітність Товариства не було визначено.</p> <p>Товариством не створено забезпечень на виплату відпусток працівникам, на виплату пільгових пенсій обов'язковість яких визначено МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» розрахунково сума яких складає - 2034,3 тис. грн.</p> <p>Надана фінансова звітність Товариства не розкриває кінцеву контролюючу сторону Товариства, що вимагається Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони». Ми не змогли одержати достатні і належні докази наявності чи відсутності кінцевої контролюючої сторони і не змогли визначити чи були виконані вимоги Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» по розкриттю інформації.</p> <p>Також Аудитор зазначає, що в примітках до річної фінансової звітності Товариства в окремих розділах інформація розкрита не в повному обсязі, але це не має всеохоплюючого характеру для фінансової</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>звітності Товариства.</p> <p>Взяті в сукупності вищезазначені викривлення є суттєвими (розрахунково 21854 тис. грн.), але не всеохоплюючими для фінансової звітності Товариства.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2015 року), прийнятих рішенням Аудиторської Палати України № 344 від 04 травня 2017 року в якості Національних стандартів аудиту (надалі - МСА). Наша відповідальність у відповідності з цими стандартами описана в розділі «Відповідальність аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми незалежні по відношенню до Товариства у відповідності до Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ»), і ми виконали інші етичні обов'язки у відповідності з Кодексом РМСЕБ.</p> <p>Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними щоб бути основою для висловлення нашої думки з застереженням.</p> |
| Номер та дата договору на проведення аудиту         | 10 02.02.2018  |
| Дата початку та дата закінчення аудиту              | 12.02.2018 - 28.02.2018  |
| Дата аудиторського висновку (звіту)                 | 28.03.2018   |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 65000,00   |

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

\*\* Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**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     | 2015 | 1                        | 1                         |
| 2     | 2016 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2017 | 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)   |         |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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      |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

(так/ні)

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

|  | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:  | 3      |
| членів наглядової ради - акціонерів  | 3      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів  | 0      |
| членів наглядової ради - незалежних директорів   | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 3      |
| 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          |                |        |
| Організації     |                |        |
| Діяльності      |                |        |
| Інші (запишіть) | не проводилась |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

3

### 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)                 | д/н |   |
| Інше (запишіть)                 | д/н |   |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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  |         | X      |



|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| нового члена    |     |  |
| Інше (запишіть) | д/н |  |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0  
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 0  
 трьох років?

Відповідно до статуту вашого 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                                       |

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження так

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

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)

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)                                      |         |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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   | Ні   | Ні  | Так  |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Ні  | Так   | Так  | Так   | Так  |
| Статут та внутрішні документи   | Ні  | Ні  | Так  | Так   | Так  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні  | Ні  | Так  | Так   | Так  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Ні  | Ні  | Ні   | Ні  | Ні   |

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) **так**

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

### Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 угоди з аудитором    | X       |        |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |         | X      |
| Інше (запишіть)                            | д/в     |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

### Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)                                    | д/в     |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

|   | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| З власні 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)   | д/в     |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше 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)                               | д/н     |        |

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)

**ні**

Чи має 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

### 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.**

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

|  |   |                           |            |    |    |
|--|---|---------------------------|------------|----|----|
|  |   | Дата (рік, місяць, число) | коди       |    |    |
|  |   |                           | 18         | 01 | 01 |
| Підприємство                               | Приватне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"      | за ЄДРПОУ                 | 05394995   |    |    |
| Територія                                  |   | за КОАТУУ                 | 6824755100 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство   | за КОПФГ                  | 230        |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | за КВЕД                   | 01.13      |    |    |

Середня кількість працівників, осіб (1) 557

Адреса, телефон: 30601, Хмельницька, Теофіпольський, смт.Теофіполь, вул.Жовтнева, 12 (0244) 9-35-06

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

|   |
|---|
|   |
| v |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1  | 2         | 3                           | 4                          | 5   |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |   |
| Нематеріальні активи   | 1000      |                             | 412                        |   |
| первісна вартість  | 1001      |                             | 519                        |   |
| накопичена амортизація   | 1002      |                             | (107)                      |   |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      |                             |                            |   |
| Основні засоби   | 1010      | 95478                       | 110626                     | 55992   |
| первісна вартість  | 1011      | 171888                      | 194200                     | 106914  |
| знос   | 1012      | (76410)                     | (83574)                    | (50922)   |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015      |                             |                            |   |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                      | 1016      |                             |                            |   |
| Знос інвестиційної нерухомості                                   | 1017      |                             |                            |   |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      |                             |                            | 16  |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів             | 1021      |                             |                            | 16  |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів             | 1022      |                             |                            |   |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |   |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      |                             |                            |   |
| інші фінансові інвестиції  | 1035      | 1492                        | 1492                       | 1492  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      |                             |                            |   |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      |                             |                            |   |
| Гудвіл   | 1050      |                             |                            |   |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      |                             |                            |   |

|  |           |                            |                           |   |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------|---|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065      |                            |                           |   |
| Інші необоротні активи   | 1090      |                            |                           |   |
| Усього за розділом I   | 1095      | 96970                      | 112530                    | 57500   |
| II. Оборотні активи  |           |                            |                           |   |
| Запаси   | 1100      | 132596                     | 162358                    | 107285  |
| - виробничі запаси   | 1101      | 26441                      | 30235                     | 10146   |
| - незавершене виробництво  | 1102      |                            |                           |   |
| - готова продукція   | 1103      | 6349                       | 43643                     | 67395   |
| - товари   | 1104      | 99806                      | 88480                     | 29744   |
| Поточні біологічні активи  | 1110      |                            |                           | 266   |
| Депозити перестраховання   | 1115      |                            |                           |   |
| Векселі одержані   | 1120      | 4120                       | 4120                      |   |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125      | 51911                      | 143466                    | 34282   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |           |                            |                           |   |
| за виданими авансами   | 1130      |                            |                           |   |
| з бюджетом   | 1135      | 20711                      | 52179                     |   |
| - у тому числі з податку на прибуток                                 | 1136      |                            |                           |   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140      |                            |                           |   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145      |                            |                           |   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155      | 107                        | 69135                     | 97  |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160      |                            |                           |   |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165      | 2811                       | 339                       | 1779  |
| - готівка  | 1166      |                            | 2                         | 6   |
| - рахунки в банках   | 1167      | 2811                       | 337                       | 1773  |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170      | 10                         | 12                        | 3   |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180      |                            |                           |   |
| - в резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181      |                            |                           |   |
| - в резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182      |                            |                           |   |
| - в резервах незароблених премій                                     | 1183      |                            |                           |   |
| - в інших страхових резервах   | 1184      |                            |                           |   |
| Інші оборотні активи   | 1190      | 458                        | 25858                     | 1200  |
| Усього за розділом II  | 1195      | 212724                     | 457467                    | 144912  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200      |                            |                           |   |
| Баланс   | 1300      | 309694                     | 569997                    | 202412  |
| Пасив  | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1  | 2         | 3                          | 4                         | 5   |
| I. Власний капітал   |           |                            |                           |   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                     | 1400      | 9988                       | 9988                      | 9988  |
| Капітал у дооцінках  | 1405      |                            |                           |   |
| Додатковий капітал   | 1410      | 17460                      | 17460                     | 17666   |
| - емісійний дохід  | 1411      |                            |                           |   |
| - накопичені курсові різниці   | 1412      |                            |                           |   |



|   |      |         |         |       |
|---|------|---------|---------|-------|
| Резервний капітал   | 1415 | 1498    | 1498    | 9787  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420 | (17325) | (18437) | 4220  |
| Неоплачений капітал   | 1425 |         |         |       |
| Вилучений капітал   | 1430 |         |         |       |
| Інші резерви  | 1435 |         |         |       |
| Усього за розділом I  | 1495 | 11621   | 10509   | 41661 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |      |         |         |       |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500 |         |         |       |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505 |         |         |       |
| Довгострокові кредити банків  | 1510 |         |         | 36000 |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 91000   |         | 32788 |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 |         |         |       |
| - довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 |         |         |       |
| Цільове фінансування  | 1525 |         |         |       |
| - благодійна допомога   | 1526 |         |         |       |
| Страхові резерви  | 1530 |         |         |       |
| - резерв довгострокових зобов'язань   | 1531 |         |         |       |
| - резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532 |         |         |       |
| - резерв незароблених премій  | 1533 |         |         |       |
| - інші страхові резерви   | 1534 |         |         |       |
| Інвестиційні контракти  | 1535 |         |         |       |
| Призовий фонд   | 1540 |         |         |       |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 |         |         |       |
| Усього за розділом II   | 1595 | 91000   |         | 68788 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |         |         |       |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 |         |         |       |
| Векселі видані  | 1605 |         |         | 43394 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |      |         |         |       |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 23895   | 160660  |       |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 177719  | 216512  | 37444 |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 |         | 1030    | 1021  |
| - у тому числі з податку на прибуток  | 1621 |         |         |       |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 719     | 662     | 527   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 2687    | 2405    | 1053  |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  | 1635 |         |         |       |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                  | 1640 |         |         |       |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                     | 1645 |         |         |       |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                       | 1650 |         |         |       |
| Поточні забезпечення  | 1660 |         |         |       |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 |         |         |       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 |         |         |       |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 2053    | 178219  | 8524  |
| Усього за розділом III  | 1695 | 207073  | 559488  | 91963 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 |         |         |       |

|   |      |        |        |        |
|---|------|--------|--------|--------|
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 |        |        |        |
| Баланс  | 1900 | 309694 | 569997 | 202412 |

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/в

Керівник

Кириченко Василь  
Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 18       | 01 | 01 |
| 05394995 |    |    |

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

### I. Фінансові результати

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2000      | 848270            | 966095                                  |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      |                   |   |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      |                   |   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      |                   |   |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                              | 2014      |                   |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 2050      | (794008)          | (920308)                                |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      |                   |   |
| Валовий:  |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 54262             | 45787                                   |
| збиток  | 2095      |                   |   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                         | 2105      |                   |   |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                      | 2110      |                   |   |
| - зміна інших страхових резервів, валова сума   | 2111      |                   |   |
| - зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      |                   |   |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 10943             | 2454                                    |
| - дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      |                   |   |
| - дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      |                   |   |
| Адміністративні витрати   | 2130      | (3243)            | (1613)                                  |
| Витрати на збут   | 2150      | (31079)           | (28050)                                 |
| Інші операційні витрати   | 2180      | (5125)            | (3558)                                  |
| - витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      |                   |   |
| - витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      |                   |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:  |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 25758             | 15020                                   |
| збиток  | 2195      |                   |   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      |                   |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220      |                   |   |
| Інші доходи   | 2240      | 739               | 1651                                    |
| - дохід від благодійної допомоги  | 2241      |                   |   |
| Фінансові витрати   | 2250      | (27572)           | (12223)                                 |

|   |      |        |        |
|---|------|--------|--------|
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 |        |        |
| Інші витрати  | 2270 | (37)   | (1674) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 |        |        |
| Фінансовий результат до оподаткування:                          |      |        |        |
| прибуток  | 2290 |        | 2774   |
| збиток  | 2295 | (1112) |        |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 |        | -499   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 |        |        |
| Чистий фінансовий результат:                                    |      |        |        |
| прибуток  | 2350 |        | 2275   |
| збиток  | 2355 | (1112) |        |

## II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      |                   |   |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      |                   |   |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      |                   |   |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      |                   |   |
| Інший сукупний дохід  | 2445      |                   |   |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      |                   |   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -1112             | 2275                                    |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 136389            | 203935                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 27726             | 27310                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 6062              | 6102                                    |
| Амортизація                      | 2515      | 8477              | 7659                                    |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 198370            | 3558                                    |
| Разом                            | 2550      | 377024            | 248564                                  |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2         | 3                 | 4                    |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 39952680          | 39952680             |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 39952680          | 39952680             |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | (0,0278)          | 0,0039               |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | (0,0278)          | 0,0569               |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0                 | 0                    |

Примітки:  
д/в

Керівник

Кириченко Василь  
Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 18       | 01 | 01 |
| 05394995 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2017 р.

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 1017771           | 865131                                  |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      |                   | 323                                     |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      |                   |   |
| Цільового фінансування   | 3010      | 1685              |   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 1088              |   |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 141292            | 2746                                    |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 382               |   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 739               | 847                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      |                   |   |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      |                   |   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      |                   |   |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      |                   |   |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      |                   |   |
| Інші надходження   | 3095      | 127               | 1651                                    |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | (1134716)         | (874529)                                |
| Праці  | 3105      | (22496)           | (19555)                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | (6128)            | (5820)                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | (8048)            | (6500)                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | (386)             |   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      |                   |   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | (7662)            |   |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | (37834)           |   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | (13931)           |   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      |                   |   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      |                   |   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      |                   |   |
| Інші витрачання  | 3190      | (706)             | (508)                                   |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195      | (61863)           | (36214)                                 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      |                   |   |

|  |      |          |         |
|--|------|----------|---------|
| необоротних активів  | 3205 |          |         |
| Надходження від отриманих:   |      |          |         |
| відсотків  | 3215 |          |         |
| дивідендів   | 3220 |          |         |
| Надходження від деривативів  | 3225 |          |         |
| Надходження від погашення позик  | 3230 |          |         |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 |          |         |
| Інші надходження   | 3250 |          |         |
| Витрачання на придбання:   |      |          |         |
| фінансових інвестицій  | 3255 |          |         |
| необоротних активів  | 3260 | (14598)  | (15025) |
| Виплати за деривативами  | 3270 |          |         |
| Витрачання на надання позик  | 3275 |          |         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 |          |         |
| Інші платежі   | 3290 |          |         |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3295 | (14598)  | (15025) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                             |      |          |         |
| Надходження від:   |      |          |         |
| Власного капіталу  | 3300 |          |         |
| Отримання позик  | 3305 | 45765    | 99598   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 |          |         |
| Інші надходження   | 3340 | 166782   |         |
| Витрачання на:   |      |          |         |
| Викуп власних акцій  | 3345 |          |         |
| Погашення позик  | 3350 |          | (33406) |
| Сплату дивідендів  | 3355 |          |         |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | (27172)  | (12223) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 |          |         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 |          |         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 |          |         |
| Інші платежі   | 3390 | (109640) |         |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                    | 3395 | 75735    | 53969   |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                                   | 3400 | (726)    | 2730    |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 2811     | 81      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | (1746)   |         |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 339      | 2811    |

Примітки:  
д/в

Керівник

Кириченко Василь  
Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

| коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 18       | 01 | 01 |
| 05394995 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2017 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття  | Код рядка | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         |
|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|
|   |           | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |
| 1   | 2         | 3                 | 4       | 5                                       | 6       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності   |           |                   |         |   |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500      |                   |         |   |         |
| Коригування на:   |           |                   |         |   |         |
| амортизацію необоротних активів   | 3505      |                   | X       |   | X       |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3510      |                   |         |   |         |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3515      |                   |         |   |         |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520      |                   |         |   |         |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521      |                   |         |   |         |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522      |                   |         |   |         |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523      |                   |         |   |         |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524      |                   |         |   |         |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526      |                   |         |   |         |
| Фінансові витрати   | 3540      | X                 |         | X                                       |         |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550      |                   |         |   |         |
| - збільшення (зменшення) запасів  | 3551      |                   |         |   |         |
| - збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552      |                   |         |   |         |
| - збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                  | 3553      |                   |         |   |         |
| - зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554      |                   |         |   |         |
| - зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556      |                   |         |   |         |
| - зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557      |                   |         |   |         |
| Збільшення (зменшення) поточних   | 3560      |                   |         |   |         |



|   |      |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|
| зобов'язань   |      |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги     | 3561 |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом     | 3562 |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566 |   |   |   |   |
| - збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567 |   |   |   |   |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570 |   |   |   |   |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580 | X |   | X |   |
| Сплачені відсотки   | 3585 | X |   | X |   |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195 |   |   |   |   |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  |      |   |   |   |   |
| Надходження від реалізації:   |      |   |   |   |   |
| фінансових інвестицій   | 3200 |   | X |   | X |
| необоротних активів   | 3205 |   | X |   | X |
| Надходження від отриманих:  |      |   |   |   |   |
| відсотків   | 3215 |   | X |   | X |
| дивідендів  | 3220 |   | X |   | X |
| Надходження від деривативів   | 3225 |   | X |   | X |
| Надходження від погашення позик   | 3230 |   |   |   |   |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                | 3235 |   |   |   |   |
| Інші надходження  | 3250 |   | X |   | X |
| Витрачання на придбання:  |      |   |   |   |   |
| фінансових інвестицій   | 3255 | X |   | X |   |
| необоротних активів   | 3260 | X |   | X |   |
| Виплати за деривативами   | 3270 | X |   | X |   |
| Витрачання на надання позик   | 3275 |   | X |   | X |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                | 3280 |   | X |   | X |
| Інші платежі  | 3290 | X |   | X |   |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295 |   |   |   |   |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  |      |   |   |   |   |
| Надходження від:  |      |   |   |   |   |
| Власного капіталу   | 3300 |   | X |   | X |
| Отримання позик   | 3305 |   | X |   | X |
| Надходження від продажу частки в  | 3310 |   | X |   | X |

|   |      |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|
| дочірньому підприємстві                                   |      |   |   |   |   |
| Інші надходження  | 3340 |   | X |   | X |
| Витрачання на:  |      |   |   |   |   |
| Викуп власних акцій                                       | 3345 | X |   | X |   |
| Погашення позик   | 3350 | X |   | X |   |
| Сплату дивідендів   | 3355 | X |   | X |   |
| Сплату відсотків  | 3360 | X |   | X |   |
| Сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365 | X |   | X |   |
| Придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370 | X |   | X |   |
| Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X |   | X |   |
| Інші платежі  | 3390 | X |   | X |   |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності               | 3395 |   |   |   |   |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період              | 3400 |   |   |   |   |
| Залишок коштів на початок року                            | 3405 |   | X |   | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів             | 3410 |   |   |   |   |
| Залишок коштів на кінець року                             | 3415 |   |   |   |   |

Примітки:  
д/в

Керівник

Кириченко Василь  
Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ



|   |      |      |   |       |      |         |   |   |        |
|---|------|------|---|-------|------|---------|---|---|--------|
| Виплати власникам (дивіденди)   | 4200 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Внески учасників:   |      |      |   |       |      |         |   |   |        |
| Внески до капіталу  | 4240 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Вилучення капіталу:   |      |      |   |       |      |         |   |   |        |
| Викуп акцій (часток)  | 4260 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Інші зміни в капіталі   | 4290 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 |      |   |       |      |         |   |   | 0      |
| Разом змін у капіталі   | 4295 | 0    | 0 | 0     | 0    | (1112)  | 0 | 0 | (1112) |
| Залишок на кінець року  | 4300 | 9988 | 0 | 17460 | 1498 | (18437) | 0 | 0 | 10509  |

Примітки:  
д/в

Керівник

Кириченко Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

### ЗПРИМІТКИ

до річної фінансової звітності  
ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
за 2017 р.

### ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1. Керівництво ПрАТ „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (далі - Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства станом на 31 грудня 2017 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх суттєвих відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової звітності Товариства;
- підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи із припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним;

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю на Товаристві;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України;
- застосування заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

Від імені керівництва ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»:

Голова правління В. Кириченко

Головний бухгалтер І. Очеретна

### Загальна інформація

Товариство є правонаступником всіх майнових прав і зобов'язань Відкритого акціонерного товариства “Теофіпольський цукровий завод” створеного на підставі рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України від 11 листопада 1996 року за №1040 шляхом перетворення державного підприємства Теофіпольський цукровий завод у відкрите акціонерне товариство, яке є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків Державного підприємства Теофіпольський цукровий завод. Назву Відкрите акціонерне товариство “Теофіпольський цукровий завод” змінено на Публічне акціонерне

товариство “Теофіпольський цукровий завод” на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2011 року (Протокол №2/2011), що прийнято на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства”. Назву Публічне акціонерне товариство “Теофіпольський цукровий завод” змінено на Приватне акціонерне товариство “Теофіпольський цукровий завод” на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2017 року (Протокол № 1/2017), що прийнято на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства”

Приватне акціонерне товариство “Теофіпольський цукровий завод” є правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства “Теофіпольський цукровий завод”

#### Основні відомості про емітента

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство  
„ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”

Код за ЄДРПОУ  
05394995

Місцезнаходження

30600, Хмельницька обл., Теофіпольський район, селище міського типу Теофіполь, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, будинок 12

Дата державної реєстрації

02.12.1996 р. номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 667120 0000 000005

Місцезнаходження реєстраційної справи

Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області

Види діяльності за КВЕД 2010:

- 10.81 Виробництво цукру(основний);
- 46.36 Оптова торгівля цукром,шоколадом і кондитерськими виробами;
- 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур,коренеплодів і бульбоплодів;
- 10.11 Виробництво м’яса;
- 49.20 Вантажний залізничний транспорт;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 35.14 Торгівля електроенергією;
- 35.23 Торгівля через місцеві (локальні)трубопроводи;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 36.00 Забір ,очищення та постачання води;
- 49.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

#### Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 30 січня 2017 року та буде затверджена на чергових загальних зборах акціонерів.

#### Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

#### Основні принципи облікової політики

Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, послідовність,періодичність, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, обачності та єдиного грошового вимірника.

Основою складання та представлення фінансової звітності Товариства є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності та Наказом по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" № 3005/2 від 30.05.2017 року. Концептуальною основою підготовки та

надання фінансової звітності підприємства є достовірність, зрозумілість, порівнянність, доречність, надійність у відповідності до вимог МСФЗ.

Господарські та фінансові операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень, без десяткових знаків.

МСФЗ, які обов'язкові для застосування вперше за рік, що закінчився 31.12.2017 року - Товариство вперше застосувало деякі нові стандарти і поправки до стандартів, що діяли, які набирають чинності відносно фінансової звітності за 2017 рік.

Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», які набрали чинності з 1 січня 2017 року і вперше застосовувалися в даному періоді. Застосування даних поправок не вплинуло на фінансову звітність Компанії за період, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Щорічні вдосконалення 2014-2016 - МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні Компанії», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та МСФЗ 4 Страхові Контракти – Поправки до МСФЗ 4, КТМФЗ 22 Операції в іноземній валюті та отримана наперед компенсація – ці поправки застосовуються до звітних періодів, які починаються 1 січня 2018 року. Очікується, що дані удосконалення не вплинуть на фінансову звітність Компанії.

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності - В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, які прийняті, але ще не набули чинності МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами», які набирають чинності з 1 січня 2018 року. Поправки 2015 до МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, МСФЗ 16 «Оренда», які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

За рішенням керівництва Товариства стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу до дати набуття чинності не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартів, за попередніми оцінками управлінського персоналу, не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року.

Нижче описано істотні положення облікової політики, використані Товариством при підготовці фінансової звітності. Ці положення облікової політики застосовувалися послідовно по відношенню до усіх періодів представлених у звітності.

#### Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Критерій віднесення активів до необоротних термін служби - більше 365 днів.

Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єкта до складу основних засобів (без ПДВ) - 6000,00 грн.

Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів - 0,00 грн.

Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами, виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Будівлі та споруди               | 20 років |
| Комп'ютерне та офісне обладнання | 2 роки   |
| Транспортні засоби               | 5 років  |
| Меблі та офісне обладнання       | 4 роки   |
| Нематеріальні активи             | 5 років  |

Припинення нарахування амортизації починається з будь-якої дати, яка настає раніше:

- коли об'єкт класифікують як наявний для продажу актив (або включають до ліквідаційної групи);

- або він перестає відповідати критеріям визнання активом.

Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів – 100 відсотків вартості об'єкта в першому місяці використання.

Основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи збільшують балансову вартість основних засобів. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Ліквідаційна вартість основних засобів та нематеріальних активів встановлюється на рівні 0,00 грн, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року.



Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

#### Перегляд строку корисної експлуатації

Строк корисної експлуатації об'єкта основних засобів повинен періодично переглядатися та, якщо очікування суттєво відрізняються від попередніх оцінок, сума накопиченої амортизації поточного і майбутнього періодів повинна бути відкоригована. Проводиться за рішенням керівництва ПАТ при наявності очевидних вищевказаних умов.

#### Необоротні активи, які утримуються для продажу

Моментом визнання необоротних активів як активів які, класифіковані як утримувані для продажу є прийняття рішення про їх відчуження. Вони оцінюються по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

#### Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

#### Фінансові інвестиції

Віднесення довгострокових фінансових інвестицій до таких, які обліковуються за методом участі в капіталі відображається за умови, якщо частка у статутному капіталі об'єкта інвестування становить більше 25% або іншим чином справляється суттєвий вплив на діяльність об'єкта інвестування у разі придбання вказаних інвестицій не для продажу.

Оцінка інших довгострокових фінансових інвестицій, на дату придбання проводиться за собівартістю придбання, тобто за справедливою вартістю.

#### Запаси

Запаси складаються із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Система обліку запасів періодична.

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації.

Незавершене виробництво за собівартістю з обов'язковим підтвердженням щомісячно фактичних даних інвентаризацією.

При вибутті запасів використовується метод ФІФО. Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду в якому визнається відповідний дохід.

Списання малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів і вартістю не більше 340 грн. незалежно від терміну експлуатації проводиться в межах 100% вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації.

#### Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівкові кошти, поточні та кореспондентські рахунки, депозити типу "овердрафт" і короткострокові депозити в банках з початковим терміном погашення три місяці і менше.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визнається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

#### Визнання доходів

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

#### Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

#### Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли:

- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Резерв сумнівних боргів створюється на основі аналізу платоспроможності кожного покупця готової продукції, ГМЦ, робіт, послуг.

#### Облік зобов'язань

Зобов'язання слід класифікувати як поточні, якщо воно відповідає будь-якому з таких критеріїв:

- а) за очікуванням, буде реалізоване в ході нормального операційного циклу підприємства;
- б) утримується з метою продажу;
- в) підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після дати балансу;
- г) підприємство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання принаймні протягом дванадцяти місяців після дати балансу.

Усі інші зобов'язання слід класифікувати як довгострокові.

Віднесення зобов'язань до довгострокових - термін погашення яких становить (за договором) більше 365 днів.

#### Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

#### Витрати на позики

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

#### Створення забезпечень наступних витрат і платежів

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Товариством створюються наступні забезпечення:

Забезпечення виплат відпусток;

Забезпечення виплат пільгових пенсій;

В кінці кожного року проводиться інвентаризація забезпечень, при необхідності проводиться їх коригування.

#### Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Товариство, можливо буде змушене визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Товариства. На думку керівництва Товариство сплатило усі податкові зобов'язання, тому дана фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.

Закони та нормативні акти, які впливають на діяльність організацій в Україні, продовжують зазнавати стрімких змін. Податкове, валютне та митне законодавство країни відкрите для неоднозначних тлумачень, а інші юридичні та фінансові перешкоди лише додають свій внесок до переліку проблем, які повинні вирішувати підприємства самостійно. Майбутній економічний напрям розвитку країни великою мірою залежить від економічної, податкової та кредитно-монетарної політики уряду, законів та нормативних актів, які приймаються, а також змін політичної ситуації у країні.

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного податку.

У кварталній та річній звітності (МСБО 12) слід згортати поточні податкові активи та поточні податкові зобов'язання тоді і тільки тоді, коли:

а) коли існує юридично забезпечене право згортати визнані суми;

б) ПАТ має намір погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив і одночасно погасити зобов'язання.

#### Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

#### Розкриття інформації (деталізація) щодо суттєвих статей фінансової звітності

Фінансова звітність і відповідні дані для попередніх періодів не перераховані згідно зі зміною загальної купівельної спроможності функціональної валюти. Фінансова звітність базується на історичній собівартості.

#### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

##### Основні засоби

Загальна балансова вартість основних засобів та нарахований знос на початок і кінець періоду, тис.грн.:

На 31.12.2016 р.

На 31.12.2017 р.

Основні засоби

171888

194200

Знос

76410  
83574

Протягом 2017 року придбано основних засобів вартістю 23 554 тис. грн., та вибуло за рік по первісній вартості 1 242 тис. грн., по залишковій вартості на суму 36 тис. грн.. Вартість повністю з амортизованих основних засобів - 26114 тис. грн..

Збільшення чи зменшення вартості основних засобів у звітному періоді в результаті переоцінки не відбувалося. Перегляд строку корисної експлуатації об'єктів основних засобів в періоді що закінчився 31 грудня 2017 р. не проводився.

Інвентаризація основних засобів проведена згідно наказу № 0112/1 від 01.12.17 р. станом на 31 грудня 2017 року – відхилень не виявлено.

#### Запаси

Запаси Товариства станом на 31.12.2017 року були представлені наступним чином, тис. грн.:

На 31.12.2016 р.

На 31.12.2017 р.

Відхилення (+/-)

Сировина і матеріали в т. числі:

132596

162358

29762

виробничі запаси

26441

30234

3793

готова продукція

6349

43643

37294

товари

99806

88480

-11326

Збільшення залишків запасів в 2017 р. в порівнянні з 2016 р. відбулось на 59 523 тис. грн..

В 2017 році збільшення чи зменшення вартості запасів у звітному періоді в результаті переоцінки не відбувалося.

#### Довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2017 року довгострокові фінансові інвестиції представлені акціями інших підприємств (ВАТ «Нафтохімобладнання», код ЄДРПОУ 32852636 і ВАТ «Деревообробка», код ЄДРПОУ 32926686 на суму 1 492 тис. грн.. Облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією за собівартістю придбання. В 2017 році Товариство не отримувало доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди).

Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю на 31 грудня 2017 року не здійснювалась. Проте суми цих фінансових інвестицій не мають суттєвого впливу на звітність

#### Векселі одержанні

Станом на 31.12.2017 р. обліковуються три векселі (емітовані ТОВ «Соляріс ЕКО», код ЄДРПОУ 39905725 за договором поставки № Ц/2902/1-1 від 29.02.2016 р.) на загальну суму – 4 120 тис. грн.. Дата пред'явлення в яких не вказана.

#### Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2017 року торговельна дебіторська заборгованість представлена в сумі 143 466 тис. грн., в порівнянні з минулим звітним періодом що закінчився 31 грудня 2016 року збільшилась на 91 555 тис. грн..

По поточній заборгованості за товари, роботи, послуги резерв сумнівних боргів не створювався.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом дорівнює 52 917 тис. грн., збільшення в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. на 31 468 тис. грн.

Інша поточна заборгованість на 31.12.2017 р. збільшилась в порівнянні з 2016 р. на 69 028 тис. грн. і дорівнює 69 135 тис. грн..

#### Грошові кошти

Станом на 31.12.2017 року на рахунках Товариства обліковується 339 тис. грн., що менше з відповідним періодом 2016 року на 2 472 тис. грн..

#### Власний капітал

На 31 грудня 2017 року власний капітал складає 10 509 тис. грн. в тому числі:

- статутний капітал Товариства становить 9 988 тис. грн., який поділений на 39952680 шт. акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна;

- додатковий капітал - 17 460 тис. грн.;

- резервний капітал - 1 498 тис. грн.;

- непокритий збиток - 18 437 тис. грн.

Зменшення власного капіталу пояснюється збільшенням непокритого збитку за 2017 р. в порівнянні з 2016 р. на суму 1112 тис. грн. за рахунок непокритого збитку за 2017 рік в сумі 1112 тис. грн..

#### Поточна кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 160 660 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість були представлені таким чином, тис. грн.:

На 31.12.2016 р.

На 31.12.2017 р.

Відхилення (+/-)

за товари, роботи, послуги

177719

216512

38793

розрахунки з бюджетом

0

1030

1030

розрахунки зі страхування

719

662

-57

розрахунки з оплати праці

2687

2405

282

Інші поточні зобов'язання

2053

178219

176166

Всього

744532

183178

- 561354

В цілому на 31 грудня 2017 р. в порівнянні з 31 грудня 2016 р. валюта балансу Товариства збільшилась на 260 303 тис. грн..

#### Звіт прибутки та збитки

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно

оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік який закінчився 31.12.2017 р.

тис. грн

2017 рік

2016 рік

Відхил.

(+ -)

Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг)

848270

966095

-118825

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(794008)

(920308)

-126300

Валовий прибуток

54262

45787

8475

Інші операційні доходи

10943

2454

8489

Адміністративні витрати

(3243)

(1613)

1630

Витрати на збут

(31079)

(28050)

3029

Інші операційні витрати

(5125)

(3558)

1567

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

25758

15020

10738

Інші доходи

739

1651

-912

Фінансові витрати

(27572)

(12223)

15349

Інші витрати

(37)

(1674)

-1637

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2774  
-2774

збиток

(1112)

Витрати(дохід) з податку на прибуток

(499)  
499

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2275  
-2275

збиток

(1112)

Сукупний дохід

(1112)  
2275  
-3387

Суттєвий вплив на формування фінансового результату до оподаткування - збиток за 2017 рік який становить 1112 тис. грн. спричинили фінансові витрати, а саме сплачені відсотки за користування кредитними ресурсами.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності Товариством у 2017 році - має від'ємне значення в сумі 61863 тис. грн., за 2016 рік відповідно було від'ємне значення в сумі 36214 тис. грн..

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності у 2017 році склали 42544 тис. грн., а саме: інші надходження 166782 тис. грн.; витрати на придбання необоротних активів 14598 тис. грн.; інші платежі 109640 тис. грн. Витрати на придбання необоротних активів за 2016 рік - 15025 тис. грн..

Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Узгодження зобов'язань по фінансовій діяльності тис.грн

Залишок на початок 2017 р.

Грошовий потік  
Негрошові зміни  
Залишок на  
кінець  
2017 р.

Придбання

Рух курсових різниць

Зміна справедливої вартості

Довгострокові зобов'язання за позиками від закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду

91000  
(91000)

-  
-  
-  
-

Короткострокові зобов'язання за позиками від закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду (Зміна терміну погашення довгострокових зобов'язань)

23895  
91000

-  
-

114895

Короткострокові зобов'язання за позиками від закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду

-  
45765

-  
-

45765

Лізингові зобов'язання

-  
-  
-  
-  
-

Активи утримувані для хеджування довгострокової заборгованості

-  
-  
-  
-  
-

Всього зобов'язань від фінансової діяльності

114895  
45765

160660

Надходження коштів по фінансовій діяльності за період що закінчився 31.грудня 2017 р. 45765 тис. грн., в тому



числі – отримання позик від фінустанов - 45765 тис. грн..

Витрачання коштів:

-витрати на сплату відсотків - 27172 тис. грн;

Перевищення надходженнями коштів над витратами у результаті фінансової діяльності за 2017 рік становить 18593 тис. грн., що на 35376 тис.грн. менше ніж за 2016 рік.

Залишок коштів станом на 31.12.2017 р. 339 тис. грн , що менше на 2472 тис .грн. на відповідну дату 2016 року.

#### Звіт про власний капітал

Для порівняльної інформації наводимо Звіт про власний капітал за 2016 рік тис. грн.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований(пайовий)капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

Всього

Залишок на початок року

4000

9988

17489

1498

(19600)

9375

Чистий прибуток(збиток) за звітний період

4100

-

-

-

2275

2275

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-

(29)

-

-

(29)

Дооцінка

(уцінка) необоротних активів

4111

-

(29)

-

-

(29)

Разом змін у капіталі

4295

-

(29)

-

2275

2246

Залишок на кінець року

4300

9988

17460

1498

(17325)

11621

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

тис. грн

|  |  |
|--|--|
| Стаття                                     |  |
| Код рядка                                  |  |
| Зареєстрований(пайовий)капітал             |  |
| Додатковий капітал                         |  |
| Резервний капітал                          |  |
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |  |
| Всього                                     |  |
| Залишок на початок року                    |  |
| 4000                                       |  |
| 9988                                       |  |
| 17460                                      |  |
| 1498                                       |  |
| (17325)                                    |  |
| 11621                                      |  |
| Чистий прибуток(збиток) за звітний період  |  |
| 4100                                       |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| (1112)                                     |  |
| (1112)                                     |  |
| Інший сукупний дохід за звітний період     |  |
| 4110                                       |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| Дооцінка                                   |  |
| (уцінка) необоротних активів               |  |
| 4111                                       |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| Разом змін у капіталі                      |  |
| 4295                                       |  |
| -  |  |
| -  |  |
| -  |  |
| (1112)                                     |  |
| (1112)                                     |  |
| Залишок на кінець року                     |  |
| 4300                                       |  |
| 9988                                       |  |
| -  |  |
| 17460                                      |  |
| (18437)                                    |  |
| 10509                                      |  |

До зменшення власного капіталу в звітному періоді що закінчився 31.12.2017 р. на суму 1112 тис. грн. призвело одержання Товариством збитку за 2017 рік на тотожну суму.

Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Пов'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаних сторін.

У Товариства були взаємовідносини із зв'язаними юридичними особами:

ТОВ «Україна 2001» - 6,998754 % акцій зареєстрованого капіталу-господарські відносини (поставка,

постачання ТМЦ, роботи послуги);

ТОВ КУА «Профіт» (Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд») – 10,000005 % акцій зареєстрованого капіталу – кредитування Товариства.

ТОВ «Фірма «Плутон» -21,904991% господарські відносини в звітному періоді не проводились.

Виплата винагород провідному управлінському персоналу проводилась: згідно контракту-голови правління; членам правління - згідно трудових договорів і склала 291 тис. грн..

тис. грн.

2016 рік

2017 рік

Поставка ТМЦ робіт (послуг) ПрАТ на ТОВ «Україна 2001»

188526

228218

Постачання ТМЦ робіт (послуг) ТОВ «Україна 2001» на ПрАТ

207544

404314

Надано позику ТОВ КУА «Профіт» (Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд») ПрАТ

91000

45765

Сплачено відсотки ПрАТ ТОВ КУА «Профіт»(Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд»)

9640

27572

Винагороди провідному управлінському персоналу

154

291

Голові наглядової ради і членам наглядової ради, головним акціонерам, акціонерам за результатами роботи за 2017 р. дивіденди не нараховувались.

Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Ринковий ризик

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями.

На підставі даних фінансової звітності Товариства наводимо порівняння фінансових показників станом на 31 грудня 2016,2017 року, які наведені в наступній таблиці:

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Відх.

+ -

31.12.2017

31.12.2016

Коефіцієнт ліквідності

$\Phi 1 (p1160+p1165) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$

0,0007

0,0132

-0,0125

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

$\Phi 1 p1165 / \Phi 1 p1695$

0,00074

0,01321

-0,01247

Коефіцієнт покриття

$\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$

0,8176

0,6869

0,1307

Коефіцієнт загальної ліквідності

$\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660)$

0,8176

0,7136

0,104

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

$\Phi 1 p1495 / \Phi 1 p1300$

0,0184

0,0375

-0,0191

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)

$\Phi 1 (p1595+p1695) / \Phi 1 p1495$

53,24

25,65

27,59

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

$\Phi 1 (p1195-p1170) - \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$

-102033

5641

-107674

Коефіцієнт рентабельності активів

$\Phi 2 p2465 / \Phi 1 (p. 1300 (гр..3) + p. 1300 (гр.. 4))/2$

-0,0026

0,0052

-0,0078

Коефіцієнт фінансової стабільності

$\Phi 1 p. 1495 / \Phi 1 (p. 1595 - p. 1520 - p. 1525 + p. 1695-p. 1665-p. 1660)$

0,0188

0,039

-0,0202

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

$\Phi 1 (p.1495-p1095) / p1195$

-,0223

-0,4012

0,3789

Незважаючи на отримані збитки в поточному році, дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2017 року, свідчать про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб'єкта господарювання.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, політика Товариства базується на високому рівні контролю з боку працівників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Економічне середовище, в якому Товариство здійснює свою діяльність

Товариство усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Керівництво Товариства вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.

Фактори зовнішнього середовища: геополітична ситуація; темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; тенденції на світових ринках; обсяг та структура зовнішнього та внутрішнього боргу, якість його обслуговування; рівень грошових доходів населення, величина та динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна дисципліна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство) її стабільність і прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність клієнтів Товариства; ступінь розвитку фондового ринку; інвестиції та приватизаційні процеси; розвиненість відносин з інститутами держави та суспільства; тенденції розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорсткої конкуренції в центрі та регіонах.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість, стабільність та вартість ресурсів; рівень ризику по операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначеними МСБО 10 «Події після звітної дати» події, що потребують коригування активів та зобов'язань у Товариства – відсутні.

Голова правління  
ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ  
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

В. Кирияченко

Головний бухгалтер

І. Очеретна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ





















































