

Титульний аркуш

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

Генеральний директор		Веретюк Євген Олександрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		16.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛІСТ"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	02972606
4. Місцезнаходження емітента	86117 Донецька область д/в м. Макіївка вул. Антропова, буд. 17
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(062) 343-58-70 343-53-77
6. Електронна поштова адреса емітента	office@metallist.dn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		13.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№ 72(2825) Відомості НКЦПФР	16.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.metallist-ua.com	16.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:
 "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.
 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.
 "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.
 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
 "Інформація про загальні збори акціонерів" - в 2017 році річні збори не проводилося через форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зокрема: акти тероризму на території Донецької області. Даний факт засвічений сертифікатом ТПП України № 4482.
 "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
 "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
 "Інформація про облігації емітента" - випусків облігацій емітента не реєструвалося.
 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.
 "Інформація про похідні цінні папери" - випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.
 "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.
 "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнена з причини того, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період з видів діяльності складає менше 5 млн грн.
 "Інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
 "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.
 "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
 "Фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
 "Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій та сертифікатів, та сертифікатів ФОН.

Пакет акцій акціонера, що володіє долею 10% та більше акцій, а саме Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс ГмбХ (FN227854f) переданий на відповідальне зберігання ПАТ "НДУ", у зв'язку з анулюванням Ліцензії ПАТ "Укрбізнесбанк" на здійснення депозитарної діяльності (рішення НКЦПФР № 687 від 19.05.2015р.). Стан дії на дату розміщення інформації: відкриття рахунків в Депозитарній установі ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 34355660). Після завершення пакет акцій Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс ГмбХ увійде до загальної кількості голосуючих ЦП.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛІСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 682432
3. Дата проведення державної реєстрації	25.07.1996
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	182204.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
24.20	ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ
31.09	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ
46.39	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
10. Органи управління підприємства	Для акціонерних товариств цей розділ не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк", м.Київ
2) МФО банку	300528
3) Поточний рахунок	26008455001506
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ОТП Банк", м.Київ
5) МФО банку	300528
6) Поточний рахунок	26008455001506

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	2543.13.14	04.09.2013	Державна служба гірничного нагляду та промислової безпеки України	03.09.2018
Опис	Даний дозвіл одержано на експлуатування автоматичних установок для виготовлення труб. По закінченню дії дозволу планується його подовження.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Веретюк Євген Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1977
5. Освіта**	Вища. Донецький національний університет. Міжнародна економіка. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.
6. Стаж роботи (років)**	12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ "ВКП "Металіст", В.о. Генерального директора.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	01.01.2018 на 3 роки
9. Опис	<p>Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.</p> <p>Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради строком на 3 роки. У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора.</p> <p>Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради, або Ревізором Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>Наглядова рада може достроково відкликати повноваження Генерального директора у випадку систематичного невиконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.</p> <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції зборів та Наглядової ради, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none">1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;3) прийняття внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяльності;4) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів);5) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;6) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням штатних працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;7) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства;8) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;9) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;10) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;12) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом;

13) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства;

14) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства,

15) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядової ради для подальшого затвердження Загальними зборами. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Генеральний директор в строки та в порядку, встановлених законом, цим Статутом та іншими внутрішніми документами зобов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства. У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрадженням тощо) неможливості виконувати Генеральним директором своїх повноважень його повноваження, передбачені цим Статутом, на підставі відповідного наказу, виданого Генеральним директором, та належним чином завіреної довіреності тимчасово здійснюються визначеною Генеральним директором із числа його заступників або інших працівників Товариства особою. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами Товариства. Генеральний директор повинен регулярно звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

Згідно рішення засідання Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 04/2017 від 22.12.2017р.) продовжено повноваження Генерального директора Веретюка Євгена Олександровича шляхом його обрання на посаду Генерального директора Товариства строком на три роки з 01 січня 2018 року. Попередні посади за останні 5 років: в.о. Генерального директора, Генеральний директор. На інших підприємствах посад не обіймає. Загальний стаж роботи - 12 років, з них на керівних посадах - 11 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванова Ганна Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1975
5. Освіта**	Вища. Донецький державний університет. Облік і аудит. Спеціаліст, економіст.
6. Стаж роботи (років)**	24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ГЕРЦ Будівельно-монтажне управління", головний бухгалтер.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	01.09.2011 Безстроково
9. Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно посадовій інструкції наступні:	
- здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, контроль над економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності підприємства;	
- організовувати облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва і звернення, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій, контроль над законністю, своєчасністю і правильністю їх оформлення, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт, звіт по заробітній платі з працівник підприємство, правильне нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках, відрахування засобів до фондів економічного стимулювання і інших фондів і резервів;	
- забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації і механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розробку і здійснення заходів, спрямованих на дотримання державної дисципліни і зміцнення господарських розрахунків;	
- брати участь в проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат;	

- здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків платіжних зобов'язань, витрачання фондів заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності;
- брати участь в роботі по вдосконаленню і розширенню сфери діяльності внутрішньогосподарського розрахунку, в розробці раціональної і облікової документації, в організації впровадження засобів механізації обліково-обчислювальних робіт;
- вживати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;
- брати участь в оформленні матеріалів по недостачах і розкраданнях грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, контролювати передачу в необхідних випадках матеріалів в слідчі і судові органи;
- вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів;
- забезпечити своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі цих первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її в установленому порядку у відповідні органи;
- керувати фахівцями бухгалтерського обліку підприємства і розподіляти між ними функціональні обов'язки. Ознайомлювати цих працівників з нормативно-методичними документами і інформаційними матеріалами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами згідно діючого законодавства.

Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.

Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер.

З 01.09.2011р. по теперішній час обіймає посаду Головного бухгалтера АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ".

Посадова особа Головний бухгалтер Іванова Ганна Володимирівна призначена на посаду безстроково згідно Наказу № 105-ЛС від 01.09.2011 р.

На інших підприємствах посад не обіймає.

Загальний стаж роботи - 24 роки, з них на керівних посадах - 19 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Акціями Товариства не володіє.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Голова Наглядової ради - акціонер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сисюк Костянтин Миколайович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1972 |
| 5. Освіта** | Вища. Донецький національний університет. Управління персоналом і економіка праці. Здобув кваліфікацію спеціаліста з управління персоналом і економіки праці. |
| 6. Стаж роботи (років)** | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "ВКП "Металіст", заступник генерального директора. |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 07.04.2014 3 роки |
| 9. Опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
Наглядова рада у кількості трьох членів обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати проведення найближчих чергових річних Загальних зборів.
Голова та заступник голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника голови Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови та заступника голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, як ими |

регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих положень та внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, та тих внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до компетенції Генерального директора Товариства;

- 2) затвердження на підставі визначених Загальними зборами основних напрямів діяльності Товариства стратегії діяльності, бізнес-планів та програм фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення контролю за їх реалізацією, зокрема, шляхом розгляду поточних звітів Генерального директора про стан їх реалізації;
- 3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 5) прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів, а також позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів. Генерального директора або Ревізійної комісії Товариства, а також за власною ініціативою Наглядової ради;
- 6) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому п. 7.2.13 Статуту);
- 7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 8) попередній розгляд річних звітів, в тому числі річної фінансової звітності, наданих Генеральним директором, а також відповідних висновків ревізійної комісії для затвердження цих документів Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицій та рекомендацій щодо питань порядку денного;
- 9) обрання реєстраційної комісії, прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарію Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарієм, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 13) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці, прийняття рішення про відкликання повноважень Генерального директора (в тому числі дострокове);
- 15) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства;
- 16) представництво інтересів Товариства у судах, органах влади та управління, інших органах та організаціях щодо спорів з Генеральним директором Товариства;
- 17) затвердження максимальних витрат на оплату праці працівників Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, за виключенням тих посадових осіб, визначення умов оплати праці яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;
- 18) надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 19) прийняття рішень про створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства, затвердження положень про філії та представництва Товариства;
- 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 Статуту;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, прийняття рішень про заснування та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 23) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, за виключенням значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадків, коли прийняття такого рішення належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акціонерам Товариства письмової пропозиції особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, про придбання належних акціонерам Товариства акцій.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.

Рішення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акціонерами Товариства на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 1/2014 від 07 квітня 2014 року) та згідно рішення Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" Сисюк Костянтин Миколайович обраний Головою Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 05/2014 від 07.04.2014 року).

Попередні посади за останні 5 років: голова Наглядової ради.

На кінець звітного періоду не обіймав жодної посади, крім посади Голови Наглядової ради АТ "ВКП "Металіст".

Загальний стаж роботи - 19 років, з них на керівних посадах - 10 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Володіє часткою в розмірі 0.00027441769% від статутного капіталу Товариства.

Повноваження членів НР відповідно до Статуту продовжені до закінчення форс-мажорних обставин, зафіксованих сертифікатом ТПП України № 4482.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Заступник Голови Наглядової ради - акціонер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Каплій Роман Володимирович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1968 |
| 5. Освіта** | The Open University, Professional Diploma in management., Донецький державний університет. Управління матеріальними ресурсами і організації оптової торгівлі. Економіст вищої кваліфікації. |
| 6. Стаж роботи (років)** | 28 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ НВП "Большевик", в.о. Голови правління - генерального директора |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 07.04.2014 3 роки |
| 9. Опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора. |
- Наглядова рада у кількості трьох членів обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати проведення найближчих чергових річних Загальних зборів.
- До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
- До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих положень та внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, та тих внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до компетенції Генерального директора Товариства;
 - 2) затвердження на підставі визначених Запільними зборами основних напрямів діяльності Товариства стратегії діяльності, бізнес-планів та програм фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення контролю за їх реалізацією, зокрема, шляхом розгляду поточних звітів Генерального директора про стан їх реалізації;
 - 3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
 - 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
 - 5) прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів, а також позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів. Генерального директора або Ревізійної комісії Товариства, а також за власною ініціативою Наглядової ради;

- 6) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту);
- 7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 8) попередній розгляд річних звітів, в тому числі річної фінансової звітності, наданих Генеральним директором, а також відповідних висновків ревізійної комісії для затвердження цих документів Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицій та рекомендацій щодо питань порядку денного;
- 9) обрання реєстраційної комісії, прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарію Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарієм, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 13) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці, прийняття рішення про відкликання повноважень Генерального директора (в тому числі дострокове);
- 15) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства;
- 16) представництво інтересів Товариства у судах, органах влади та управління, інших органах та організаціях щодо спорів з Генеральним директором Товариства;
- 17) затвердження максимальних витрат на оплату праці працівників Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, за виключенням тих посадових осіб, визначення умов оплати праці яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;
- 18) надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 19) прийняття рішень про створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства, затвердження положень про філії та представництва Товариства;
- 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та Інших об'єднаннях, прийняття рішень про заснування та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 23) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, за виключенням значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадків, коли прийняття такого рішення належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акціонерам Товариства письмової пропозиції особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, про придбання належних акціонерам Товариства акцій.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.

Рішення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акціонерами Товариства на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 1/2014 від 07 квітня 2014 року) та згідно рішення

Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" Каплій Роман Володимирович обраний заступником Голови Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 05/2014 від 07.04.2014 року).
Попередні посади за останні 5 років: в.о. Голови правління - генерального директора.
На теперішній час займається підприємницькою діяльністю в якості фізичної особи-підприємця та посад на інших підприємствах не обіймає.
Загальний стаж роботи - 28 років, з них на керівних посадах - 20 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Володіє часткою в розмірі 4.99989023293% від статутного капіталу Товариства.
Повноваження членів НР відповідно до Статуту продовжені до закінчення форс-мажорних обставин, зафіксованих сертифікатом ТПП України № 4482.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Член Наглядової ради - акціонер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Миргородський Віктор Валентинович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1962 |
| 5. Освіта** | Вища. Донецький державний університет. Фінанси і кредит.
Кваліфікація економіст. |
| 6. Стаж роботи (років)** | 29 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова правління Державної іпотечної установи. |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 07.04.2014 3 роки |
| 9. Опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
Наглядова рада у кількості трьох членів обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати проведення найближчих чергових річних Загальних зборів.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить: |
| 1) | затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих положень та внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, та тих внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до компетенції Генерального директора Товариства; |
| 2) | затвердження на підставі визначених Запільними зборами основних напрямів діяльності Товариства стратегії діяльності, бізнес-планів та програм фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення контролю за їх реалізацією, зокрема, шляхом розгляду поточних звітів Генерального директора про стан їх реалізації; |
| 3) | встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; |
| 4) | визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; |
| 5) | прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів, а також позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів. Генерального директора або Ревізійної комісії Товариства, а також за власною ініціативою Наглядової ради; |
| 6) | підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту); |
| 7) | визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; |
| 8) | попередній розгляд річних звітів, в тому числі річної фінансової звітності, наданих Генеральним директором, а також відповідних висновків ревізійної комісії для затвердження цих документів Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицій та рекомендацій щодо питань порядку денного; |
| 9) | обрання реєстраційної комісії, прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарію Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарієм, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом; |
| 10) | прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; |
| 11) | прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; |

- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 13) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці, прийняття рішення про відкликання повноважень Генерального директора (в тому числі дострокове);
- 15) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства;
- 16) представництво інтересів Товариства у судах, органах влади та управління, інших органах та організаціях щодо спорів з Генеральним директором Товариства;
- 17) затвердження максимальних витрат на оплату праці працівників Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, за виключенням тих посадових осіб, визначення умов оплати праці яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;
- 18) надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 19) прийняття рішень про створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства, затвердження положень про філії та представництва Товариства;
- 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та Інших об'єднаннях, прийняття рішень про заснування та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 23) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, за виключенням значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадків, коли прийняття такого рішення належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. цього Статуту, акціонерам Товариства письмової пропозиції особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, про придбання належних акціонерам Товариства акцій.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.

Рішення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акціонерами Товариства на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 1/2014 від 07 квітня 2014 року).

Попередні посади за останні 5 років: голова правління.

На кінець звітного періоду не обіймає жодної посади, окрім члена Наглядової ради АТ "ВКП" МЕТАЛІСТ".

Загальний стаж роботи - 29 років, з них на керівних посадах - 11 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Володіє часткою в розмірі 12.99998902329% від статутного капіталу Товариства.

Повноваження членів НР відповідно до Статуту продовжені до закінчення форс-мажорних обставин, зафіксованих сертифікатом ТПП України № 4482.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Ревізор |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зяблікова Людмила Олексіївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1974 |
| 5. Освіта** | Вища, Донбаська державна машинобудівельна академія, інженер-економіст. |

6. Стаж роботи (років)**	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ "ВКП "Металіст", головний економіст
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	07.04.2014 3 роки

9. Опис Ревізор Товариства (Ревізійна комісія, у випадку її обрання) здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства.

Ревізор Товариства (Ревізійна комісія, у випадку її обрання) обирається Загальним збором шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора (Ревізійної комісії) продовжуються до дати проведення найближчих чергових Загальних зборів.

Ревізор Товариства (Ревізійна комісія) обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Право висувати кандидатів мають акціонери Товариства. Акціонер-фізична особа, що має повну дієздатність, має право висувати власну кандидатуру. Одна й та сама особа може обиратися Ревізором (до складу Ревізійної комісії) неодноразово.

Не може бути Ревізором (членом Ревізійної комісії):

- член Наглядової ради Товариства;
- Генеральний директор Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особа яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Ревізор (члени Ревізійної комісії) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Повноваження Ревізора (члена Ревізійної комісії) припиняються по закінченні строку, на який обрано Ревізора (Ревізійну комісію). У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Ревізора (Ревізійну комісію), Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора (Ревізійну комісію), повноваження Ревізора (Ревізійної комісії) продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання (Ревізійної комісії).

Ревізор (Ревізійна комісія) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Права та обов'язки Ревізора (членів Ревізійної комісії) визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з Ревізором (членами Ревізійної комісії). Ревізор (члени Ревізійної комісії) має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом голосу. Ревізор (члени Ревізійної комісії) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках передбачених законом або цим Статутом.

При здійсненні перевірок фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор (Ревізійна комісія) відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та зі позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити Ревізору доступ до інформації, необхідної для проведення планової або позапланової перевірки, в межах, передбачених цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

Ревізором (Ревізійною комісією) за результатами проведення планової або позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності складається висновок.

Ревізор (Ревізійна комісія) доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а також Наглядовій раді Товариства - на найближчому засіданні Наглядової ради, що відбудеться після здійснення такої перевірки Ревізором (Ревізійною комісією).

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось.

Рішення про обрання прийнято акціонерами Товариства на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" (Протокол № 1/2014 від 07 квітня 2014 року). Обрання відбулося у зв'язку із запровадженням у Товаристві посади Ревізора.

Попередні посади за останні 5 років: головний економіст, начальник відділу внутрішнього контролю.

На теперішній час обіймає посаду директора ТОВ "ТРЕЙД-МЕТ" (ЄДРПОУ 39497419, 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 21/16). Обов'язки ревізора виконує на громадських засадах.

Загальний стаж роботи - 21 рік, з них на керівних посадах - 11 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Володіє часткою в розмірі 0.00027441769% від статутного капіталу Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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
Генеральний директор	Веретюк Євген Олександрович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Іванова Ганна Володимирівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сисюк Костянтин Миколайович		1	0.00027441769	1	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради	Каплій Роман Володимирович		18220	4.99989023293	18220	0	0	0
Член Наглядової ради	Миргородський Віктор Валентинович		47373	12.99998902329	47373	0	0	0
Ревізор	Зяблікова Людмила Олексіївна		1	0.00027441769	1	0	0	0
Усього			65595	18.00042809159	65595	0	0	0

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

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
Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс ГмбХ	FN227854f	АВСТРІЯ 1010 д/н Відень вул. Рейхсратштрассе, 3	182204	50	182204	0
ТОВ "ОВЕРТАКС МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛПД"	OC352010	ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 00000 д/н Бірмінгем Корнуолл Білдінгс Ньюхол Стріт, 45-51, офіс 330	114513	31.424392439244	114513	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
Миргородський Віктор Валентинович			47373	12.99998902329	47373	0
Усього			344090	94.424381462537	344090	0

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.2010	91/05/1/10	Донецьке ТУ ДКЦПФР	UA4000074843	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.50	364408	182204.00	100.000000000000
Опис	Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кількість цінних паперів 364408шт. Номінал одного цінного папера 0.50 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100.00%. Свідоцтво №91/05/1/10 від 10.06.2010р. втратило чинність, нове свідоцтво видано 28.01.2011р. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Торгівля акціями на біржі у 2017 році не відбувалася. Акції, випущені емітентом, процедуру лістингу не проходили. Заяву на допуск до лістингу не подавали. Делістинг не здійснювали. Розміщення акцій-закрите.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	9570.000	9570.000	0.000	0.000	9570.000	9570.000
- будівлі та споруди	3671.000	3671.000	0.000	0.000	3671.000	3671.000
- машини та обладнання	5761.000	5761.000	0.000	0.000	5761.000	5761.000
- транспортні засоби	54.000	54.000	0.000	0.000	54.000	54.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	84.000	84.000	0.000	0.000	84.000	84.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	9570.000	9570.000	0.000	0.000	9570.000	9570.000

Пояснення: Первісна вартість основних засобів 17256,0 тис. грн., у тому числі:

- Будинки та споруди - 7 648 тис. грн.;
- Машини та обладнання - 8 150 тис. грн.;
- Транспортні засоби - 106 тис. грн.;
- Інструменти, прилади, інвентар - 869 тис. грн.;
- Інші основні засоби - 122 тис. грн.;
- Бібліотечні фонди - 2 тис. грн.;
- Малоцінні необоротні матеріальні активи - 359 тис. грн.

Ступінь їх зносу - 44,71%, у тому числі:

- Будинки та споруди - 52%;
- Машини та обладнання - 29%;
- Транспортні засоби - 49%;
- Інструменти, прилади, інвентар - 96,6%;
- Інші основні засоби - 54,9%;
- Бібліотечні фонди - 100%;
- Малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

Ступінь їх використання у звітному періоді 0% у зв'язку з відсутністю виробничої діяльності

Сума нарахованого зносу на кінець року нарахований знос складає 7686 тис. грн.:

- Будинки та споруди - 3 977 тис. грн.;
- Машини та обладнання - 2 389 тис. грн.;
- Транспортні засоби - 52 тис. грн.;
- Інструменти, прилади, інвентар - 840 тис. грн.;
- Інші основні засоби - 67 тис. грн.;
- Бібліотечні фонди - 2 тис. грн.;
- Малоцінні необоротні матеріальні активи - 359 тис. грн.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

1. Будівлі та споруди - від 25 років. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, проводилися поточні та капітальні ремонти.
2. Машини та обладнання - більше 10 років.
3. Транспортні засоби - більше 10 років. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводились своєчасно відповідно до терміну пробігу.

4. Інструменти, прилади, інвентар - більше 5 років, підтримувались у робочому стані віднесені до інших основних засобів.

У звітному році надходження та вибуття основних засобів не було.

Обмежень по використанню майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-7215	-6351
Статутний капітал (тис.грн.)	182	182
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	182	182
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-7215.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(182.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
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
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	171.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26816.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26987.00	X	X
Опис	Інші зобов'язання - 26 816 тис. грн., в т.ч.: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 26489 тис. грн. З одержаних авансів - 294 тис. грн. З оплати праці - 17 тис. грн. Поточні забезпечення - 3 тис. грн. - резерв відпусток Інші поточні зобов'язання - 13 тис. грн. - розрахунки по податковому кредиту			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
22.12.2017	22.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	0	0
2	2016	0	0
3	2017	0	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	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

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	Протягом останніх 3 років позачергові збори не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)		

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 :

д/н

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 5

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітети не сформовані

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.	

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	

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	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	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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 наступних трьох років	
Не визначились	X

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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

д/н

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛІСТ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ
ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 86117 Донецька область м. Макіївка вул. Антропова, буд. 17, т.(062)
343-58-70

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2018	01	01
02972606		
1413537200		
230		
24.20		

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" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	8	8
накопичена амортизація	1002	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	139	139
Основні засоби	1010	9570	9570
первісна вартість	1011	17256	17256
знос	1012	7686	7686
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	9709	9709
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6357	6357
Виробничі запаси	1101	2164	2164
Незавершене виробництво	1102	507	507
Готова продукція	1103	2484	2484
Товари	1104	1202	1202
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1751	1784
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	20
з бюджетом	1135	1338	1340
у тому числі з податку на прибуток	1136	538	538
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	593	530
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	26	24
Рахунки в банках	1167	26	24
Витрати майбутніх періодів	1170	9	5
Інші оборотні активи	1190	5	3
Усього за розділом II	1195	10099	10063
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вiбуття			
Баланс	1300	19808	19772

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	182	182
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	4118	4118
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10651	-11515
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-6351	-7215
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	25665	26489
розрахунками з бюджетом	1620	172	171
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	17	17
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	289	294
Поточні забезпечення	1660	3	3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	13	13
Усього за розділом III	1695	26159	26987
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	19808	19772

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

На підприємстві застосовується прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

Ряд. 1000 Залишкова вартість на кінець звітного періоду - 0 тис. грн.;

Ряд. 1001 Первісна вартість на кінець звітного періоду - 8 тис. грн., а саме:

* інші нематеріальні активи - 8 тис. грн. :

2,0 - програма 1С Бухгалтерія 7.7 ПРОФ (05.10.09)

3,0 - програма MS Windows Server Std 2003 (22.09.08)

0,7- програма MS Windows XP Profess RUS (30.07.08)

1,7 - програма "MD-Office (MD-info+MD-Declartion)

0,4 - програма AutoDoc (19.04.10)

0,2 - АРМ грузоотправителя

Ряд. 1002 Накопичена амортизація - 8 тис. грн.

Протягом звітного року придбання та вибуття нематеріальних активів не було

Ряд. 1005 Незавершені капітальні інвестиції на кінець звітного періоду на суму 139 тис. грн. Відображено суму витрат по незавершеному будівництву та придбаних, але не введених в експлуатацію основних засобів та МНМА, з них:

33,0 - газопровід

4,4 - залізничний шлях (2)

101,0 - складське приміщення та шлях для під'їзду

0,3 - тиски слесарні L100

Незавершене будівництво відображає суму інвестицій, вкладених у незавершене будівництво (включаючи обладнання для монтажу), що здійснюється для власних потреб Товариства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва. Основні засоби відображені в обліку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, установку, спорудження і виготовлення. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів ведеться згідно П(С)БО № 7. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунок 10. Аналітичний облік ОЗ ведеться по видах основних засобів.

Ряд. 1011 Основні засоби первісної вартостю 17256 тис. грн., а саме:

- Будинки та споруди - 7648 тис. грн.;
- Машини та обладнання - 8150 тис. грн.;
- Транспортні засоби - 106 тис. грн.;
- Інструменти, прилади, інвентар - 869 тис. грн.;
- Інші основні засоби - 122 тис. грн.;
- Бібліотечні фонди - 2 тис. грн.;
- Малоцінні необоротні матеріальні активи - 359 тис. грн.

Ряд. 1012 Знос основних засобів на кінець звітнього року - 7686 тис. грн.

Протягом звітнього періоду знос не нараховувався.

Ряд. 1010 Залишкова вартість основних засобів на кінець року - 9570 тис. грн.

У звітньому році придбання та вибуття основних засобів не було, дооцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалася

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 2068 тис. грн.

У заставі основних засобів немає.

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси включають в себе сировину і матеріали, паливо, тару, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Товариством прийнята постійна система урахування запасів. Придбані запаси зараховуються на баланс по їхній фактичній собівартості, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання. При відпустці запасів у виробництво, продаж або інше вибуття, оцінка їх здійснюється по методу середньозваженої собівартості. Порядок визнання і первісної оцінки запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО № 9.

Ряд. 1101 Виробничі запаси Товариства склали на 31.12.17 р. в сумі 2164 тис. грн., в тому числі:

- * сировина і матеріали - 29 тис. грн.;
- * паливо - 3 тис. грн.;
- * будівельні матеріали - 9 тис. грн.;
- * запасні частини - 1967 тис. грн.;
- * інші матеріали - 144 тис. грн.
- * малоцінні та швидкозношувані предмети - 12 тис. грн.

Ряд. 1102 Незавершене виробництво на кінець звітнього року становить 507 тис. грн.

Ряд. 1103 Готова продукція на кінець 2016 року складає 2484 тис. грн.

Ряд. 1104 Товари на кінець звітнього періоду у сумі 1202 тис. грн.

Дебіторська заборгованість. Склад дебіторської заборгованості, порядок визнання і оцінки реальності дебіторської заборгованості відповідають П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторська заборгованість відображається по реальній вартості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає в себе заборгованість за реалізовану продукцію, товари або надані послуги.

Ряд. 1125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець звітнього періоду складає 1784 тис. грн. Первісна вартість дорівнює 4357 тис. грн.

Основні дебітори:

Продінвест КФ ТОВ - 2154 тис. грн

Мет-Ко ТОВ - 1803 тис. грн.

За строком непогашення заборгованість поділяється наступним чином:

До 3х років - 390 тис. грн.

Понад 3 роки - 3967 тис. грн.

На початок року нараховане резерв сумнівних боргів у сумі 2573 тис. грн. Протягом року змін не було.

Ряд. 1130 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданих авансах - 20 тис. грн.

Первісна вартість дорівнює 84 тис. грн. Основний дебітор Регіональні ел.мережі ДП Донецька філія

За строком непогашення заборгованість складає до 3х років.

На початок року нараховане резерв сумнівних боргів у сумі 64 тис. грн. Протягом року змін не було.

Ряд. 1135 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, загальною сумою 1340 тис. грн., складається з:

- ПДВ - 794 тис. грн.
- Податок на прибуток - 538,0 тис. грн.
- Розрахунки по обов'язковим платежам (держ.мито) - 4,0 тис. грн.
- ЄСВ - 4 тис. грн.

Ряд. 1155 Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець 2017 року склала 530 тис. грн., з них:

- фінансова допомога - 506 тис. грн.
- за реалізовані оборотні активи - 24 тис. грн.
- фонд соц.страхування - 17 тис. грн.

За строком непогашення заборгованість поділяється наступним чином:

До 1 року - 506 тис. грн.

До 3х років - 24 тис. грн.

Понад 3 роки - 17 тис. грн.

На початок року нараховане резерв сумнівних боргів у сумі 17 тис. грн. Протягом року змін не було.

Грошові кошти та їх еквіваленти В статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображені суми грошових коштів, які розміщені по рахункам: "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кошти".

Ряд. 1170 ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ Витрати майбутніх періодів загальною сумою 5 тис. грн. складаються з передплати, витрат на страхування, тощо.

Ряд. 1190 Інші оборотні активи складають 3 тис. грн. - податковий кредит, строк сплати яких не настав.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ В розділі "Власний капітал" відображено джерела власного капіталу: 1. Капітал, первісно внесений його засновниками (акціонерами) без визначення строку повернення. 2. Капітал, одержаний підприємством в наслідок ефективної діяльності та який залишений в його розпорядженні (нерозподілений прибуток, інший додатковий капітал). Статутний капітал В статті "Статутний капітал" відображена зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників (учасників) в капітал підприємства.

Ряд. 1400 Статутний капітал на початок та на кінець звітного року склав 182 тис. грн. Статутний фонд Товариства сплачений на 100%, поділений на 364408 прості іменні акції номінальною вартістю 0,5 грн. (на протязі року зміни не відбувалися) Інший додатковий капітал В статті "Інший додатковий капітал" відображена сума індексації балансової вартості основних засобів згідно з механізмами та індексами, встановленими державними органами, а також сума дооцінки залишкової вартості об'єктів основних засобів. Ряд. 1405 Інший додатковий капітал на кінець року складає 4118 тис. грн. (сума дооцінки основних засобів).

Ряд. 1420 Непокритий збиток на 31.12.17 р. склав 11515 тис. грн., у т.ч.

Непокритий збиток на початок року - 10651 тис. грн.

Чистий збиток звітного періоду - 864 тис. грн.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань провадиться відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності, на балансі підприємства немає.

Ряд. 1615 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 26489 тис. грн. Основний кредитор - Нова Уелс Проджектс Лимітед - 26400 тис. грн.

Ряд. 1620 Розрахунки з бюджетом 171 тис. грн. - Місцеві податки

Ряд. 1630 Розрахунки з оплати праці - 17 тис. грн. :

за грудень 2017 р. - 3 тис. грн.

за попередні періоди по лікарняних листах - 14 тис. грн.

Ряд. 1635 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 294 тис.

грн. Основний кредитор: ПрофМетал ТОВ - 120 тис. грн., Metaliondex фірма ТОВ - 109 тис. грн.

Ряд. 1660 Поточні забезпечення - 3 тис. грн. - резерв відпусток

Ряд. 1690 Інші поточні зобов'язання - 13 тис. грн. - розрахунки по податковому кредиту

Генеральний директор

(підпис)

Веретюк Євген Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова Ганна Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛІСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
02972606		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

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	10	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий:			
прибуток	2090	10	10
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1708	2969
Адміністративні витрати	2130	(91)	(103)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(2491)	(5901)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(864)	(3025)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(864)	(3025)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(864)	(3025)

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	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-864	-3025

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	--	--
Витрати на оплату праці	2505	43	58
Відрахування на соціальні заходи	2510	11	16
Амортизація	2515	--	--
Інші операційні витрати	2520	2529	5884
Разом	2550	2583	5958

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	364408	364408
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	364408	364408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(2.37096880)	(8.30113500)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(2.37096880)	(8.30113500)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Звіт про фінансові результати складено згідно з Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Звіт про фінансові результати сформовано наростаючим підсумком за 2017 рік.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Ряд. 2000 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році склав 10 тис. грн.

Ряд. 2120 Інші операційні доходи 1708 тис. грн., а саме:

*доход від курсової різниці - 1693 тис. грн.

*дохід від списання кредиторської заборгованості - 15 тис. грн.

Ряд. 2160 Адміністративні витрати - 91 тис. грн.:

*заробітна плата - 43 тис. грн.

*ЄСВ - 11 тис. грн.

*інформаційні та інші послуги - 37 тис. грн.

Ряд. 2180 Інші операційні витрати 2491 тис. грн. - операційна курсова різниця

Генеральний директор

(підпис)

Веретюк Євген Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова Ганна Володимирівна

Коди		
2018	01	01
02972606		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	410	112
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	4	--
Інші надходження	3095	213	--
Витрачання на оплату:	3100	(34)	(33)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(37)	(51)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15)	(18)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7)	(9)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(7)	(9)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(530)	(--)
Інші витрачання	3190	(6)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2	-4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2	-4
Залишок коштів на початок року	3405	26	30
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	24	26

Протягом звітнього періоду Підприємство здійснювало розрахунки грошовими коштами у національній валюті. Залишок грошових коштів на початок року на розрахунковому рахунку - 26 тис. грн., на кінець року - 24 тис. грн. У касі на початок та кінець

року залишок грошових коштів склав 0 тис.грн. Обмежень по використанню грошових коштів немає.

Ряд. 3095 "Інші надходження" - 213 тис. грн.

Ряд. 3190 "Інші витрачання" - 6 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Веретюк Євген Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова Ганна Володимирівна

Коди		
2018	01	01
02972606		

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	182	--	4118	--	-10651	--	--	-6351
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	182	--	4118	--	-10651	--	--	-6351
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-864	--	--	-864
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-864	--	--	-864
Залишок на кінець року	4300	182	--	4118	--	-11515	--	--	-7215

Джерелом власного капіталу є:

- Капітал, первісно внесений його засновниками (акціонерами) без визначення строку повернення.
- Додатково внесений капітал.
- Капітал, одержаний підприємством внаслідок ефективної діяльності та залишений в його розпорядженні: нерозподілений прибуток або непокритий збиток та інший додатковий капітал.

Статутний фонд Товариства сплачений на 100%, 364408 прості іменні акції номінальною вартістю 0,5 грн. (на протязі року зміни не відбувалися). У звітному періоді Товариство не мало ні резервного, ні несплаченого капіталу.

Інший додатковий капітал на початок та на кінець року складає 4118 тис. грн. - сума дооцінки основних засобів.

Непокритий збиток на 31.12.17 р. склав 11515 тис. грн., у т.ч.:

Непокритий збиток на початок року - 10651 тис. грн.

Чистий збиток звітного періоду - 864 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Веретюк Євген Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванова Ганна Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2738 30.11.2001
5	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	д/н д/н д/н д/н д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0696 29.06.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	03
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	ні
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	1511/01/17 21.11.2017
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	21.11.2017 - 01.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	01.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	16000.00