

Титульний аркуш

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

Директор

Стадніченко Костянтин
Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 05744739 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 03110 м. Київ Солом"янський р-н м. Київ вул. Механізаторів, б. 9-А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 248-85-00 (044)248-85-00 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | info@pkpromin.pat.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|---|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | в мережі Інтернет |
| | (адреса сторінки) |
| | (дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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 змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - ліцензії (дозволи) не отримувались.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, оскільки емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно з пунктом 1.2, глава 4, розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 із змінами цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Інформація про дивіденди" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно пунктом 1.2, глава 4, розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 із змінами цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно пунктом 1.2, глава 4, розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 із змінами цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випуску не відбувалось.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалось.

"Опис бізнесу" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно з пунктом 1.2, глава 4, розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 із змінами цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Інформація про обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - заповнюється емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом 2017 року не вчинялися.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про випуск іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "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" - емітент не здійснював випуски іпотечних облігацій.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

"Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" та "Правила ФОН" - емітент не здійснював випуски сертифікатів ФОН.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно з пунктом 1.2, глава 4, розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 із змінами цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСФЗ.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 021906
3. Дата проведення державної реєстрації	24.01.1994
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	2459040.00
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)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
25.21	ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26002010049807
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стадніченко Костянтин Вячеславович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1966
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ", керівник служби безпеки ТОВ "Центр-Інвест"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 три роки

9. Опис Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про виконавчий орган товариства", а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

Обрано Директором Товариства Стадніченко Костянтина Вячеславовича з 12 квітня 2017 року. Стадніченко Костянтин Вячеславович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено Директора Товариства: 3 роки.. Винагорода, крім передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гандзюк Костянтин Андрійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1988
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова наглядової ради ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ", керівник контрольно-ревізійного відділу ТОВ "Центр-Інвест", керівник контрольно-ревізійного відділу ТОВ "Оргфітнес".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 3 роки
9. Опис	Призначено членом Наглядової ради Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 12.04.2017 р., Протокол № 8. Призначено на посаду Голови Наглядової Ради на засіданні Наглядової Ради Товариства 12.04.2017 р., Протокол № 14. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0.126878%, (13 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішення Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства. Винагорода не виплачувалась.

Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Член наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пилявський Валерій Вікторович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1974 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 5 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор ТОВ "Центр-Інвест", заступник директора ТОВ "Оргфітнес" |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 12.04.2017 3 роки |
| 9. Опис | Призначено на підставі рішення зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 12.04.2017 р., Протокол № 8. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. |

До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішення Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода не виплачувалась.

Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Котвицька Валентина Миколаївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1973 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 23 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Зелена Енергія Т", головний бухгалтер |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 25.09.2013 14.07.2017 |
| 9. Опис | Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних. 2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання, на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат та нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства. 12. Забезпечує організацію |

проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. 13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, крім передбаченої трудовим договором, не виплачувалась.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Згідно з наказом Директора Приватного акціонерного товариство «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Товариство) № 250913/1-К від 25 вересня 2013 року, відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

Шинкаренко Ірина Володимирівна звільнена з посади головного бухгалтера 25 вересня 2013 року за угодою сторін згідно п.1 ст 36 КЗОТ України. Шинкаренко Ірина Володимирівна часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. На вказаній посаді перебувала з 19 вересня 2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно з наказом Директора Товариства № 250913/1-К від 25 вересня 2013 року, відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

Котвицька Валентина Миколаївна призначена на посаду головного бухгалтера за сумісництвом з 25 вересня 2013 року. З 02.06.2014 року - основне місце роботи. Котвицька Валентина Миколаївна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Призначена на посаду безстроково. Посади, які займала протягом трудової діяльності: головний бухгалтер Товариства с іноземним капіталом "Лондон Дизайн Інтеріорз ЛТД", головний бухгалтер ТОВ "Зелена Енергія Т", головний бухгалтер ТОВ "Оргфітнес". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 14.07.2017 року надає бухгалтерські послуги підприємству як ФОП.

Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевченко Андрій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1972
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Ревізор ПрАТ "ПК "ПРОМІНЬ", директор ТОВ "Сатурн+".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 3 роки
9. Опис	Згідно рішення чергових загальних зборів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь", які відбулися 12.04.2017 року (протокол № 8) обрано Ревізором Товариства строком на 3 роки. Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Причко Ольга Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1980
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ "НОБЛЕСС"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 3 роки
9. Опис	Призначено на підставі рішення зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 12.04.2017 р., Протокол № 8. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є представником акціонера Тужикова Геннадія Анатолійовича.

До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішення Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода не виплачувалась.

Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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
Голова наглядової ради	Гандзюк Костянтин Андрійович		13	0.12687878196	13	0	0	0
Усього			13	0.12687878196	13	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
АТ "Астен Лімітед"	д/н	ПАНАМА д/н м. Київ д/н Київ Велика Васильківська, буд. 9/2 оф. 1	5179	50.546554753074	5179	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
Тужиков Геннадій Анатолійович			4611	45.00292797189	4611	0
Усього			9790	95.549482724966	9790	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 8 чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь"</p> <p style="text-align: center;">м. Київ 12 квітня 2017 року</p> <p>Час проведення загальних зборів: о 11 год. 00 хв. Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а в приміщенні адміністрації Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2017 року. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" (далі - Загальні збори) відкриває Стадніченко Костянтин Вячеславович, Директор Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь", який доповів Загальним зборам Товариства, що відповідно до чинного законодавства Статуту та внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" (далі - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засіданні Наглядової ради 27 лютого 2017 року (протокол № 11) було прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів Товариства 12 квітня 2017 року о 11 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а в приміщенні адміністрації Товариства.</p> <p>Товариством здійснено відправку акціонерам повідомлень про скликання Загальних зборів акціонерів шляхом направлення рекомендованих листів засобами поштового зв'язку на адреси акціонерів Товариства які зазначені у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 02 березня 2017 року. Також було опубліковано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 45 (2550) від 07 березня 2017 року, та розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в стрічці новин 07 березня 2017 року на сайті stockmarket.gov.ua. та на власній сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою pkrpromin.pat.ua.</p> <p>На засіданні Наглядової ради 27 лютого 2017 року (протокол №11) прийнято рішення про обрання Головою Загальних зборів акціонерів - Стадніченко Костянтина Вячеславовича і секретарем Загальних зборів акціонерів - Котвицьку Валентину Миколаївну та прийнято рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі ТОВ "К2 Інвест" і затверджено договір з нею, та на засіданні Наглядової ради 22 березня 2017 року (протокол № 12) затверджено персональний склад реєстраційної комісії: представники ТОВ "К2 Інвест" Скарн Олександр Петрович, Мажель Оксана Анатоліївна, Грабінська Тетяна Вікторівна, та затверджено тимчасову лічильну комісію у тому ж складі.</p> <p>Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах слово надається голові реєстраційної комісії - представнику ТОВ "К2 Інвест" Скарн Олександру Петровичу.</p> <p>Голова реєстраційної комісії Скарн Олександр Петровичоголосив, що реєстрація здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на "06" квітня 2017 року. Початок реєстрації акціонерів та їх представників - 12 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників - 12 квітня 2017 року об 10 годині 45 хвилин. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства -23 (двадцять три) особи. Кількість випущених акцій: 10 246 (десять тисяч двісті сорок шість) простих іменних акцій. Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 13 (тринадцять) штук. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства становить 9 803 (дев'ять тисяч вісімсот три) голоси.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить -9 803 (дев'ять тисяч вісімсот три) голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.</p> <p>Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило. У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення чергових Загальних зборів наявний, збори є правомочними.</p>	

- Голова Загальних зборів акціонерів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
 2. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.
 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 9. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
 10. Затвердження у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства".
 11. Затвердження у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства".
 12. Затвердження у новій редакції Положення "Про Ревізора Товариства".
 13. Затвердження у новій редакції Положення "Про Директора Товариства".
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 18. Обрання Ревізора Товариства.
 19. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.
 20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

Перше питання порядку денного: "Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії депозитарній установі".

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який запропонував обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "К2 ІНВЕСТ", у зв'язку з чим обрати Головою лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членами лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксану Анатоліївну, Грабінську Тетяну Вікторівну та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі (Додаток № 1).

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 1).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "К2 ІНВЕСТ", у зв'язку з чим обрати Головою лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членами лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксану Анатоліївну, Грабінську Тетяну Вікторівну та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі (Додаток № 1).

Друге питання порядку денного: "Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора".

Слухали: Доповідь Директора Товариства Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який зачитав звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2016 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту

визнати діяльність Директора протягом звітнього періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 2).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2016 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітнього періоду задовільною.

Третє питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради."

Слухали: Голову Наглядової Ради Гандзюка Костянтина Андрійовича, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Додаток № 3). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітнього періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 3).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Додаток № 3). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітнього періоду задовільною.

Четверте питання порядку денного: "Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора".

Слухали: Ревізора Товариства Шевченко Андрія Миколайовича, який зачитав звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (Додаток №4).

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 4).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (Додаток №4).

П'яте питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік".
Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (Додаток № 5).
Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 5).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (Додаток № 5).

Шосте питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2016 рік".

Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Збиток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 1042,1 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голосування проводилось бюлетенем №6.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 6).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Збиток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 1042,1 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік".

Слухали: Директора Товариства Стадніченко Костянтина Вячеславовича з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства та 2017 рік.

Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік (Додаток № 6).

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 7).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік (Додаток № 6).

Восьме питання порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 7).

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 8).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 7).

Дев'яте питання порядку денного "Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Уповноважити Голову зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 9).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Уповноважити Голову зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

Десяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства"".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства" (Додаток № 8).

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 10).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Загальні збори акціонерів Товариства" (Додаток № 8).

Одинадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства"".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства" (Додаток № 9).

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 11).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Наглядову раду Товариства" (Додаток № 9).

Дванадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Ревізора Товариства"".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Ревізора Товариства" (Додаток № 10).

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 12).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Ревізора Товариства" (Додаток № 10).

Тринадцяте питання порядку денного "Затвердження у новій редакції Положення "Про Директора Товариства"".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Директора Товариства" (Додаток № 11).

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 13).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити у новій редакції Положення "Про Директора Товариства" (Додаток № 11).

Чотирнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Оскільки, відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства", не рідше ніж раз на три роки до порядку денного обов'язково вноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, та діючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акціонерів 06 серпня 2013 року, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: Гандзюка Костянтина Андрійовича та Кузьменко Сергія Геннадійовича.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 14).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Оскільки, відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства", не рідше ніж раз на три роки до порядку денного обов'язково вноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, та діючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акціонерів 06 серпня 2013 року, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: Гандзюка Костянтина Андрійовича та Кузьменко Сергія Геннадійовича.

П'ятнадцяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який доповів що за відведений законодавством строк акціонерами були подані пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Гандзюк Костянтин Андрійович;
2. Пилявський Валерій Вікторович
3. Причко Ольга Олександрівна

і запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 15.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 15)

Голосували

Акціонери

(їх представники) розподілили свої голоси

за наступних кандидатів: Кількість голосів акціонерів (їх представників)

Гандзюк Костянтин Андрійович; 9 803

Пилявський Валерій Вікторович 9 803

Причко Ольга Олександрівна 9 803

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Обрати членів Наглядової Ради Товариства у складі:

1. Гандзюк Костянтин Андрійович;
2. Пилявський Валерій Вікторович
3. Причко Ольга Олександрівна

Шістнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами

Наглядової ради Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток № 12)

Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 16).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток № 12)

Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.

Сімнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Оскільки Ревізор Товариства обраний загальними зборами акціонерів 27 березня 2014 року терміном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства Шевченко Андрія Миколайовича.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 17).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Оскільки Ревізор Товариства обраний загальними зборами акціонерів 27 березня 2014 року терміном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства Шевченко Андрія Миколайовича.

Вісімнадцяте питання порядку денного "Обрання Ревізора Товариства"

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який доповів що за відведений законодавством строк акціонером, який володіє більше 5% простих акцій Товариства, була подана пропозиція щодо кандидата на посаду Ревізора Товариства Шевченко Андрія Миколайовича і запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість кандидатів а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 18.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 18)

Голосували

Акціонери

(їх представники) розподілили свої голоси

за наступних кандидатів: Кількість голосів акціонерів (їх представників)

Шевченко Андрій Миколайович 9 803

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Обрати Ревізором Товариства Шевченко Андрія Миколайовича

Дев'ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства".
Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства, а саме: з Ревізором укладається цивільно-правовий договір на надання послуг в якому зазначаються права та обов'язки сторін, цей договір є безоплатними (додаток №13)

Уповноважити Директора Товариства підписати договір з Ревізором Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 19.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 19).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що

зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства, а саме: з Ревізором укладається цивільно-правовий договір на надання послуг в якому зазначаються права та обов'язки сторін, цей договір є безоплатними (додаток №13)

Уповноважити Директора Товариства підписати договір з Ревізором Товариства.

Двадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів".

Слухали: Голову Загальних зборів Стадніченко Костянтина Вячеславовича, який оголосив проєкт рішення і запропонував проголосувати.

Проєкт рішення винесеного на голосування:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членів лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксани Анатоліївни, Грабінської Тетяни Вікторівни, у зв'язку із закриттям загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенем № 20.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 20).

Голосували:

"ЗА" 9 803 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що

зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членів лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксани Анатоліївни, Грабінської Тетяни Вікторівни, у зв'язку із закриттям загальних зборів.

Голова Загальних зборів Стадніченко Костянтин Вячеславович оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальні збори вважати закритими.

Голова Загальних зборів

/Стадніченко К.В./

Секретар Загальних зборів

/Котвицька В.М./

Директор Товариства

/Стадніченко К.В./

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
14.10.2010	492/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093264	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	240.00	10246	2459040.00	100.000000000000
Опис	Акції не розповсюджувались шляхом підписки, не купувалися та не продавалися на біржі. Привілейовані акції не випускалися.								

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	2170.000	1632.800	0.000	0.000	2170.000	1632.800
- будівлі та споруди	1659.800	1439.400	0.000	0.000	1659.800	1439.400
- машини та обладнання	510.200	193.400	0.000	0.000	510.200	193.400
- 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
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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	2170.000	1632.800	0.000	0.000	2170.000	1632.800

Пояснення : При здійсненні обліку основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2017 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 1632,6 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Сума нарахованого за 2017 рік зносу - 626.6 тис. грн. Ступінь зносу - 71%.Обмеження на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-2597.9	-872.9
Статутний капітал (тис.грн.)	2459	2459
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2459	2459
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(-2597.900 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(2459.000 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.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

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
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
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	101.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	619.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4534.90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5254.90	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2017 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> " зобов'язання з повернення фінансової допомоги - 619,0 тис. грн., забезпечення резерву відпусток - 9.4 тис. грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 4476.9 тис. грн., зобов'язання з оплати праці - 1.9 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 46.7 тис. грн. <p>Протягом 2017 року товариство довгостроковими кредитами банків не користувалось.</p>			

**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
12.04.2017	13.04.2017	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	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше		

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		

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	позачергові збори не проводились	

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		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	позачергові збори не проводились	

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

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 :

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

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

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

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

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

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (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		

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)		

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію 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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	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	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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)		

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-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	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)		

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)		

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)		

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)		

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:

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

укажіть, яким чином її оприлюднено:

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

Середня кількість працівників 1

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 03110 м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Механізаторів, б. 9-А (044) 248-85-00

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
05744739		
8038900000		
230		
25.21		

**1. Баланс на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.5	0.5
Основні засоби:	1010	2187.8	1634.2
первісна вартість	1011	5606.0	5679.0
знос	1012	(3418.2)	(4044.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2188.3	1634.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	23.9	18.9
у тому числі готова продукція	1103	1.0	1.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	155.5	361.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	75.0	79.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	115.4	442.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	481.9	29.7
Витрати майбутніх періодів	1170	5.9	84.5
Інші оборотні активи	1190	3.1	6.6
Усього за розділом II	1195	860.7	1022.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	3049.0	2657.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2459.0	2459.0
Додатковий капітал	1410	84.5	84.5
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3416.4)	(5141.4)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-872.9	-2597.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	637.0	628.4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	3197.5	4476.9
розрахунками з бюджетом	1620	68.3	101.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	1.9
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	19.1	46.7
Усього за розділом III	1695	3284.9	4626.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3049.0	2657.0

Станом на 31.12.2017 р. власний капітал товариства складає (2597,9) тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал - 2459.0 тис. грн.,
- додатковий капітал - 84.5 тис. грн.,
- непокритий збиток - 5141,4 тис. грн.

Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" створено згідно з рішенням установчих зборів, протокол № 01 від 04.11.1993 р., на базі орендного дослідно-експериментального заводу санітарної техніки і є його правонаступником. Учасниками товариства (акціонерами) є фізичні та юридичні особи, які придбали акції відповідно до чинного законодавства (згідно протоколу № 01 від 04.11.1993 р. 86 фізичних осіб).

Свідоцтво про первинну державну реєстрацію № 2649 від 24.01.1994 р. видано Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва.

Статутний капітал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" згідно установчих документів складає 2459040.00 гривень та розподілений на 10246 простих іменних акцій номінальної вартістю 240.00 гривень кожна.

Акції мають бездокументарну форму.

Статутний фонд сплачено повністю.

Емісійний дохід відсутній.

Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 11 травня 1998 р. № 250/10/1/98. Свідоцтво про випуск акцій від 11.05.1998 р. замінено на свідоцтво № 492/10/1/10 14 жовтня 2010 р. в зв'язку із зміною форми існування акцій на бездокументарну.

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 6000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

- для основних засобів - прямолінійний метод.
- для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Строк корисного використання нематеріальних активів встановлено 10 років.

Станом на 31.12.2017 р. залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів товариства складає 1634,2 тис. грн., в т.ч.: 1632,6 тис. грн. - основні засоби, 1,6 тис. грн. - нематеріальні активи.

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 р. відсутні.

Оцінка запасів проводилась по фактичній собівартості їх придбання.

Переоцінка залишків МШП не проводилась.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів

використовувався метод " ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів".

Станом на 31.12.2017 р. балансова вартість запасів товариства складає 18,9 тис. грн.

Станом на 31.12.2017р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2017 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось Резерв сумнівних боргів в 2017 р. не створювався.

Станом на 31.12.2017р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 361,3 тис. грн.,

" інша поточна дебіторська заборгованість - 442,2 тис. грн.

" Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4476,9 тис. грн.

" Поточні зобов'язання за розрахунками:

" з бюджетом - 101,0 тис. грн.,

" інші поточні зобов'язання - 46,7 тис. грн.

Довгострокові фінансові зобов'язання складають 619,0 тис. грн..

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2017 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Інші операційні доходи	2120	3976.9	4289.7
Інші доходи	2240	1.6	0.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3978.5	4290.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(5703.5)	(5332.4)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(5703.5)	(5332.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-1725.0	-1042.1
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-1725.0	-1042.1

Протягом 2017 року ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" мало доход від наступних видів діяльності, що передбачені статутом:

орендних операцій - 3976,9 тис. грн.

Крім того, протягом 2017 р. товариство мало доход у вигляді % банку, нарахованих на залишок коштів - 1,6 тис.грн.

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" з застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 із змінами.

Витрати операційної діяльності - 5703,5 тис. грн., в т. ч.:

- " матеріальні затрати 43,9 тис грн.,
- " витрати на оплату праці - 82,4 тис. грн.,
- " відрахування на соціальні заходи - 18,8 тис. грн.,
- " амортизація - 626,6 тис. грн.,
- " інші операційні витрати - 4970,8 тис. грн.

За підсумками 2017 року чистий збиток товариства дорівнює 1725,0 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2017р. непокритий збиток - 5141,4 тис. грн.

Директор

(підпис)

Стадніченко Костянтин Вячеславович

Головний бухгалтер

(підпис)

Котвицька Валентина Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22890033
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03126, м .Київ, вул. А. Білецького 9 Б,кв.4
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	322 26.01.2001
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	№ 0383 26.09.2013
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)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	26/02-ПрАТ 26.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	26.02.2018 - 12.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	12.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8000.00