**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 30-04/2019 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Титула Вiктор Iванович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31747895

4. Місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5, вул. Сортувальна, 5

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)5037816, (044)5037816

6. Адреса електронної пошти: t.petryna@chistunya.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2018, ПРОТОКОЛ № 24-04/2018 вiд 24.04.2018

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://31747895.infosite.com.ua/ | 30.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 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 емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 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 осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. 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 |  |
| 38. 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 |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"/Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

 А01 345128

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 30.01.2002

**4. Територія (область)**

 м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

 8224334

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 4

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

 68,20 - Надавання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

 380805

3) Поточний рахунок

 26001272255

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/в

5) МФО банку

 д/в

6) Поточний рахунок

 д/в

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Органiзацiйна структура ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"складається з Голови правлiння,головного бухгалтера,головного енергетика та начальника адмiнiстративного вiддiлу

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 2 особи;

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -2 особи;

Фонд оплати працi в 2018 р. скадав 208,5 тис.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi - протягом року фонд оплати працi зменшився на 48,9 тис. грн., вiдносно попереднього року за рахунок звiльнення працiвникiв.

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента - на пiдприємствi , при необхiдностi, забезпечується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, участь у семiнарах, отримання консультацiй

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi i iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi i iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Основнi принципи облiкової полiтики

1. Вiдображати господарськi операцiї в бухгалтерському облiку та складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнфiном.

2. У разi неврегульованостi вiдображення господарських операцiй нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнфiном, застосовувати мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi у частинi, що не суперечить Закону № 996.

3. Застосовувати робочий план рахункiв бухгалтерського облiку з викорис- та нням рахункiв першого, другого, третього i четвертого порядкiв (додаток 1 до цього наказу), розроблений на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 21.12.1999 № 291.

4. Встановити тривалiсть операцiйного циклу для послуг:

- календарний рiк

5. Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв, встановлення строку корисного використання, вибору методу амортизацiї об'єктiв та їхньої лiквiдацiйної вартостi створити постiйно дiючу комiсiю у складi:

Голова комiсiї: Генеральний директор.

Члени комiсiї:

- головний бухгалтер;

- головний енергетик.

6. Визначати строки корисного використання основних засобiв i нематерi-альних активiв з урахуванням вiдповiдних мiнiмально допустимих строкiв, встановлених податковим законодавством.

7. Використовувати вартiсну межу для визнання малоцiнних необоротних матерiальних активiв (зi строком корисного використання понад один рiк) - 6000 грн.

8. Нараховувати амортизацiю з використанням таких методiв:

- основних засобiв - прямолiнiйний,

- нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод;

- малоцiнних необоротних матерiальних активiв -100% вартостi в першому мiсяцi використання.

9. Не проводити переоцiнку основних засобiв i нематерiальних активiв за справедливою вартiстю на дату балансу.

10. Встановити час для створення квалiфiкацiйного активу - три мiсяцi.

11. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їх найменування.

12. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховувати iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.

13. Створювати резерв забезпечення на:

- виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства. Величину забезпечення розраховувати шляхом множення фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати на коефiцiєнт резервування, який обчислюють як вiдношення рiчної планової суми коштiв на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi

14. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи.

15. Затвердити перелiк i склад змiнних та постiйних загальновиробничих витрат (додаток 3 до цього наказу).

16. Застосовувати прямi матерiальнi витрати як базу розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат.

17. Встановити межу суттєвостi для:

- окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства, - 5% пiдсумку всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно;

- окремих видiв доходiв i витрат - 3% чистого прибутку (збитку) пiдприємства;

- зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв - вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi -10%;

- визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не має перевищувати 10%;

- статей балансу - 5% пiдсумку балансу;

- статей звiту про фiнансовi результати - 5% суми чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

18. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Генерального директора та головного бухгалтера пiдприємства.

Додаток 1. Робочий план рахункiв пiдприємства.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

У 2018 роцi ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький" надавав послуги операцiйної оренди власного майна.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартiсть основних засобiв складає 111,9 тис.грн., в т.ч.:

- будинки, споруди та передавальнi пристрої -385,5 тис. грн. ;

- машини та обладнання - 24,4 тис. грн. ;

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Полiтичнi проблеми: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi. Iстотнi проблеми: криза, яка характеризується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти, високим ростом iнфляцiї, рiзким скороченням доступу до кредитних ресурсiв. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив на емiтента є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Полiтика фiнансування роботи Товариства - самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана Товариством полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. Протягом 2018 року Товариство короткостроковими кредитами банкiв не користувалось.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво Товариства має намiр продовжувати свою дiяльнiсть.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

У звiтному роцi грошовi кошти на дослiдження та розробки Товариством не спрямовувались.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в Товариствi та на сайтах iнформацiйних агенств, на яких розмiщенi рiчнi звiти Товариства.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | акцiонери Товариства | фiзичних осiб - 3,юридичних осiб - 2  |
| Наглядова Рада Товариства | Голова Наглядової ради,Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради : Литвинової Ганни Олександрiвни Член Наглядової ради: Архипенко Сергiй Миколайович Член Наглядової ради: Козакової Тетяни Миколаївни  |
| Виконавчий орган | Голова правлiння - одноосiбний виконавчий орган Товариства | Титула Вiктор Iванович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

 Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Титула Вiктор Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1963

5) Освіта

 Вища,Двi вищi освiти - економiчна i технiчнаВiнницький полiтехнiчний iнститут Вiннiцкий полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

 29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ТОВ "Бат електронiкс", генеральний директор, ТОВ "Бат електронiкс", генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 07.10.2013, обрано безстроково

9) Опис

 9) опис Голова правлiння (Наказ №16-К вiд 07.10.2013) здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства в межах своїх повноважень. Голова правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Емiтента, керувати поточними справами Товариства в межах своєї компетенцiї, виконувати рiшення вищого органу Товариства, представляти Емiтента у вiдносинах iз третiми сторонами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, пiд час керiвництва видає накази та розпорядження. Голова правлiння має право пiдпису вiд iменi Емiтента без довiреностi. Iншi особи мають право пiдпису вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi видає Голова правлiння Товариства. Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "Завод побутової та промислової хiмiї" (м. Київ, вул. Янтарна, 6)

1) Посада

 Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Петрина Тамара Сергiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1966

5) Освіта

 Вища, Кихвський полiтехнiчни й iнститут

6) Стаж роботи (років)

 35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ПП "МiР"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 01.11.2013, обрано безстроково

9) Опис

1) Посада

 Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ""(

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 235177663

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 24.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

 Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ""(код ЕДРПОУ 235177663), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3); не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi, в особi Литвинової Ганни Олександрiвни , що дiє на пiдставi Статуту

1) Посада

 Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Архипенко Сергiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1965

5) Освіта

 Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут

6) Стаж роботи (років)

 29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 Голова Наглядової Ради ПАТ "Київздравреконструкцiя",, ПАТ "Київздравреконструкцiя", Голова Наглядової Ради, ПАТ "Київздравреконструкцiя",

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 24.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

1) Посада

 Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 32588724

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 24.04.2018, обрано на 1 рiк

9) Опис

 ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32588724), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ,проспект Голосiївський, 3); володiє 1 807 499 (один мiльйон вiсiмсот сiм тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Козакової Тетяни Миколаївни , (паспорт : МА № 123569, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 18 квiтня 1996 року, що проживає за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталiнграда, 16Д, кв. 66), що дiє на пiдставi Статуту

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правлiння | Титула Вiктор Iванович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Петрина Тамара Сергiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ""( | 235177663 | 1 473 287 | 35,8275 | 1 473 287 | 0 |
| Член Наглядової ради | Архипенко Сергiй Миколайович |  | 207 875 | 5,0551 | 207 875 | 0 |
| Член Наглядової ради | ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 32588724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 1 681 162 | 40,8826 | 1 681 162 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "IТТ-IНВЕСТ" | 23517763 | 04070, мiсто Київ, 'Борисоглiбська, буд.3, | 35,8275 |
| ПрАТ "Завод побутової та промислової хiмiї" | 19263676 | 03170, мiсто Київ, Янтарна, 6 | 8,5993 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фесенко Свiтлана Iллiвна | 44,945 |
| Архипенко Сергiй Миколайович | 5,0551 |
| Вашека Сергiй Вiталiйович | 5,5731 |
| **Усього** | 100 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

У 2018 роцi ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький" надавав послуги операцiйної оренди власного майна. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на це, керiвництво Товариства має намiр продовжувати свою дiяльнiсть. Основною метою на 2019 рiк менеджмент Товариства ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi емiтента

**2. Інформація про розвиток емітента**

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються фiнансовим ризикам.

Крiм того, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Прострочених або знецiнених фiнансових активiв на звiтну дату Товариство не має. Кредитiв Товариство за звiтнiй перiод не надавало та не отримувало.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство не наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв.

Аналiз чутливостi не проводився, фiнансовi iнвестицiї Товариства не мають котирувань i не є спостережуваними.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Товариство не має операцiй з iноземною валютою.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Емiтент не застосовував кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi законодавством вимоги у емiтента вiдсутня. Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки загальними зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. Емiтент не застосовував кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi законодавством вимоги у емiтента вiдсутня. Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки загальними зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 80,7724 |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ № 24-04/2018загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ"м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кiм. 10 адмiнбудiвлi, 10 год. 00 хв., "24" квiтня 2018р.Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 18 квiтня 2018 року.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ" (надалi - "Товариство"), якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства (надалi - "Збори") становить 5 (п'ять) особ, що володiють 4 112 167 (чотири мiльйони сто дванадцять тисяч сто шiстдесят сiм) голосами.ПРИСУТНI: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 2 (двi)особи, якi в сукупностi володiють 3 321 496 (три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосами, що складає 80,7724% (вiсiмдесят цiлих сiм тисяч сiмсот двадцять чотири тисячних) вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй." Голова правлiння Товариства Титула Вiктор Iванович; Вiдповiдно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Збори є правомочними.Згiдно з п.10 ч.2 ст.46 та ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства" порядок голосування на Зборах: за допомогою бюлетенiв. СЛУХАЛИ:Титулу Вiктора Iвановича, який оголосив наступний порядок денний:1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення та голосування на рiчних Загальних зборах Товариства.4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк.7. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, в тому числi - звiту про фiнансовi результати та балансу.9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рiк.11. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинiв.12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi Товариства статут та здiйснити всi дiї щодо реєстрацiї статуту у вiдповiдностi до законодавства.13. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.14. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.15. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. При цьому Титула В.I. повiдомив, що порядок денний Зборiв був доведений до вiдома акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України та положень Статуту Товариства. З першого питання порядку денного:Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.СЛУХАЛИ:Титулу Вiктора Iвановича, який запропонував обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х чоловiк:Лахно В.А. - Голова Лiчильної комiсiї;Кумеда А.П. - член Лiчильної комiсiї;Петрина Т.С. - член Лiчильної комiсiї.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:Лахно В.А. - Голова Лiчильної комiсiї;Кумеда А.П. - член Лiчильної комiсiї;Петрина Т.С. - член Лiчильної комiсiї.З другого питання порядку денного:Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.СЛУХАЛИ:Голову Наглядової ради Товариства Литвинову Ганну Олександрiвну, яка запропонувала для проведення Зборiв Товариства обрати:Титулу Вiктора Iвановича - Головою Загальних зборiв акцiонерiв;Козакову Тетяну Миколаївну-секретарем Загальних зборiв акцiонерiв.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Для проведення зборiв обрати:Титулу Вiктора Iвановича - Головою Загальних борiв акцiонерiв;Петрину Тамару Сергiївну - секретарем Загальних зборiв акцiонерiв.З третього питання порядку денного:Прийняття рiшення з питань порядку проведення та голосування на рiчних Загальних зборах Товариства.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв: по всiх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання - до 3 хвилини для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довiдки в кiнцi Загальних зборiв - до 3 хвилин; Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. Голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного проводить виключно з використанням бюлетнiв для голосування.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв: по всiх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання - до 3 хвилини для кожного доповiдача, але не бiльше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довiдки в кiнцi Загальних зборiв - до 3 хвилин; Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. Голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного проводить виключно з використанням бюлетнiв для голосування.З четвертого питання порядку денного:Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував схвалити рiшення Наглядової ради вiд 05.03.2018 року про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетнiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Схвалити рiшення Наглядової ради вiд 05.03.2018 року про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетнiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.З п'ятого питання порядку денного:Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який прозвiтував присутнiм про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Голова Наглядової ради Товариства Литвинова Ганна Олександрiвна, яка запропонувала затвердити звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.З шостого питання порядку денного:Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк.СЛУХАЛИ:Голову Наглядової ради Товариства Литвинову Ганну Олександрiвну, яка прозвiтувала присутнiм про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.З сьомого питання порядку денного:Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який прозвiтував, що ревiзiйна комiсiя (ревiзор) на Товариствi не створювалась, перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює аудитор. З огляду на це, запропонував не приймати рiшення з даного питання порядку денного.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:На Товариствi ревiзiйна комiсiя (ревiзор) не створювалась, перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює аудитор. З огляду на зазначене - не приймати рiшення з даного питання порядку денного.З восьмого питання порядку денного:Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, в тому числi - звiту про фiнансовi результати та балансу.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував затвердити звiт про рiчнi результати дiяльностi Товариства в тому числi баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2017-й рiк."За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт про рiчнi результати дiяльностi Товариства в тому числi баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2017 рiк.З дев'ятого питання порядку денного:Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував залишити прибуток на розвиток Товариства для поповнення обiгових коштiв.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Залишити прибуток на розвиток Товариства для поповнення обiгових коштiв.З десятого питання порядку денного:Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рiк.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який оголосив План розвитку Товариства на 2018 рiк та запропонував присутнiм затвердити даний План розвитку Товариства на 2018 рiк.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити план розвитку Товариства на 2018-й рiк.З одинадцятого питання порядку денного:Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинiв.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, щодо купiвлi-продажу, передання в iпотеку будь-якого майна, що належить Товариству, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Зазначений правочин, вiдповiдно до цього рiшення укладається Головою правлiння, пiсля вiдповiдного погодження Наглядової ради Товариства.Разом з тим, Голова правлiння повiдомив про змiни у законодавствi, зокрема що вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдносяться до особливої iнформацiї, та повiдомив про порядок та строки розкриття такої iнформацiї Товариством.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 3 321 496 (три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Рiшення не прийняте (вирiшено не надавати попереднє схвалення значних правочинiв).З дванадцятого питання порядку денногоВнесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi Товариства статут та здiйснити всi дiї щодо реєстрацiї статуту у вiдповiдностi до законодавства.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Титулу Вiктора Iвановича пiдписати Статут у новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Титулу Вiктора Iвановича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Титулу Вiктора Iвановича пiдписати Статуту у новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Титулу Вiктора Iвановича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї.З тринадцятого питання порядку денногоЗатвердження внутрiшнiх положень Товариства. СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який запропонував Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.З чотирнадцятого питання порядку денногоПрипинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.СЛУХАЛИ:Голову правлiння Товариства Титулу В.I., який, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, запропонував припинити повноваження: Голови Наглядової ради Товариства Литвинової Ганни Олександрiвни, Члена Наглядової ради Товариства Архипенка Сергiя Миколайовича, ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Припинити повноваження: Голови Наглядової ради Товариства Литвинової Ганни Олександрiвни, Члена Наглядової ради Товариства Архипенка Сергiя Миколайовича, З п'ятнадцятого питання порядку денногоВизначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.СЛУХАЛИ:Голову Зборiв, який запропонував визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.З шiстнадцятого питання порядку денного:Обрання членiв Наглядової ради Товариства. СЛУХАЛИ:Голову Зборiв, який запропонував обрати Наглядову раду на строк 1 рiк:Голова Наглядової ради Товариства: 1) Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ""(код ЕДРПОУ 235177663), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3); володiє 1 513 977 (один мiльйон п'ятсот тринадцять тисяч дев'ятсот сiмдесят сiм) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ"" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Литвинової Ганни Олександрiвни , що дiє на пiдставi Статуту2) Член Наглядової ради Товариства: 3) Архипенко Сергiй Миколайович (паспорт серiї МЕ №392790, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 07.09.2004р.04211, мiсто Київ, що проживає за адресою 04211, мiсто Київ, вул. Мате Залки, 4а, кв. 107) що володiє 2 015 374 (два мiльйони п'ятнадцять тисяч триста сiмдесят чотири) акцiї ПрАТ КЕМЗ "Дарницький"4) Член Наглядової ради Товариства: ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32588724), що дiє вiд свого iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду "НОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД", що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ,проспект Голосiївський, 3); володiє 1 807 499 (один мiльйон вiсiмсот сiм тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Козакової Тетяни Миколаївни , (паспорт : МА № 123569, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 18 квiтня 1996 року, що проживає за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталiнграда, 16Д, кв. 66), що дiє на пiдставi Статуту \_\_\_\_\_\_\_\_ ГОЛОСУВАЛИ:Голова Наглядової ради Товариства: Кiлькiсть голосiв1) Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ""(код ЕДРПОУ 235177663), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3); володiє 1 513 977 (один мiльйон п'ятсот тринадцять тисяч дев'ятсот сiмдесят сiм) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ"" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Литвинової Ганни Олександрiвни , що дiє на пiдставi Статуту 3 321 4962) Член Наглядової ради Товариства: Кiлькiсть голосiв3) Архипенко Сергiй Миколайович (паспорт серiї МЕ №392790, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 07.09.2004р.04211, мiсто Київ, що проживає за адресою 04211, мiсто Київ, вул. Мате Залки, 4а, кв. 107) що володiє 2 015 374 (два мiльйони п'ятнадцять тисяч триста сiмдесят чотири) акцiї ПрАТ КЕМЗ "Дарницький" 3 321 4964) Член Наглядової ради Товариства: Кiлькiсть голосiв5) ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32588724), що дiє вiд свого iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду "НОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД", що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ,проспект Голосiївський, 3); володiє 1 807 499 (один мiльйон вiсiмсот сiм тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Козакової Тетяни Миколаївни , (паспорт : МА № 123569, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 18 квiтня 1996 року, що проживає за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталiнграда, 16Д, кв. 66), що дiє на пiдставi Статуту 3 321 496ВИРIШИЛИ:Обрати Наглядову раду на строк 1 рiк:Голова Наглядової ради Товариства: 6) Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ""(код ЕДРПОУ 235177663), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3); володiє 1 513 977 (один мiльйон п'ятсот тринадцять тисяч дев'ятсот сiмдесят сiм) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ"" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Литвинової Ганни Олександрiвни , що дiє на пiдставi Статуту7) Член Наглядової ради Товариства: 8) Архипенко Сергiй Миколайович (паспорт серiї МЕ №392790, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 07.09.2004р.04211, мiсто Київ, що проживає за адресою 04211, мiсто Київ, вул. Мате Залки, 4а, кв. 107) що володiє 2 015 374 (два мiльйони п'ятнадцять тисяч триста сiмдесят чотири) акцiї ПрАТ КЕМЗ "Дарницький"9) Член Наглядової ради Товариства: ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32588724), що дiє вiд свого iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду "НОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД", що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ,проспект Голосiївський, 3); володiє 1 807 499 (один мiльйон вiсiмсот сiм тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт. простих iменних акцiй ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"; особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ТОВ "КУА КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" не є афiлiйованою особою Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявна, у письмовiй заявi кандидата наявнi усi вiдомостi; в особi Козакової Тетяни Миколаївни , (паспорт : МА № 123569, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 18 квiтня 1996 року, що проживає за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталiнграда, 16Д, кв. 66), що дiє на пiдставi Статуту \_\_\_\_\_\_\_\_З сiмнадцятого питання порядку денного:Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.СЛУХАЛИ:Голову Зборiв, який запропонував встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi, а також затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Титулу В.I. особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.ГОЛОСУВАЛИ:"За" - 3 321 496(три мiльйони триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто шiсть) голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй."Утримався" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi, а також затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Титулу В.I. особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.Голова Зборiв оголосив Збори закритими.Голова Зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Титула Вiктор Iванович/Секретар Зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Козакова Тетяна Миколаївна /Голова правлiння \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Титула Вiктор Iванович/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 31.08.2018 |
| **Кворум зборів** | 80,7724 |
| **Опис** | Протокол № 31/08-2018 вiд 31.08.2018Основнi питання,якi були погодженi на позачергових зборах;1.Погодження укладання Договору Оренди земельних дiлянок з цiльовим призначенням яке дозволяє багатоповерхове будiвництво 2.Погодження укладання Договору з ПрАТ <Холдингова компанiя <Київмiськбуд> по <Проектуванню та будiвництву об'єкта> на земельних дiлянках якi знаходяться в орендi ПрАТ <КЕМЗ <Дарницький>; 3.Надання дозволу на виконання умов Договору з ПрАТ <Холдингова компанiя <Київмiськбуд> з подальшою передачею земельних дiлянок пiд знесення будiвель майнового комплексу ПрАТ <КЕМЗ <Дарницький> та будiвництва об'єкта.  |

**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 (зазначити) | Надання дозволу на виконання умов Договору з ПрАТ <Холдингова компанiя <Київмiськбуд> з подальшою передачею земельних дiлянок пiд знесення будiвель майнового комплексу ПрАТ <КЕМЗ <Дарницький> та будiвництва об'єкта.  |

**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 відсотками акцій |  | 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 (зазначити) |  |

**Які 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 (зазначити) | Надання дозволу на виконання умов Договору з ПрАТ <Холдингова компанiя <Київмiськбуд> з подальшою передачею земельних дiлянок пiд знесення будiвель майнового комплексу ПрАТ <КЕМЗ <Дарницький> та будiвництва об'єкта.  |

**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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  |  |
| Інше (зазначити) |  |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| З питань призначень |  | X |
| З винагород |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
| Литвинова Ганна Олександрiвна | Голова Наглядової ради | X |  |
| Опис: |  |
| Архипенко Сергiй Миколайович | Член Наглядової ради | X |  |
| Опис: |  |
| Козакова Тетяна Миколаївна | Член Наглядової ради | X |  |
| Опис: |  |

**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 (зазначити) |  | X |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) |  |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

ПРОТОКОЛ № 05/03-2018

засiдання Наглядової ради

Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ"

 (надалi - Товариство)

мiсто Київ "05" березня 2018 року

Присутнi:

Голова Наглядової ради Товариства - Литвинова Ганна Олександрiвна;

Член Наглядової ради Товариства - Архипенко Сергiй Миколайович.

Запрошенi особи без права голосу:

Голова Правлiння Товариства - Титула Вiктор Iванович.

СЛУХАЛИ:

Литвинову Ганну Олександрiвну, яка запропонувала обрати Головою засiдання Литвинову Ганну Олександрiвну, а секретарем засiдання Архипенка Сергiя Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Обрати Головою засiдання Литвинову Ганну Олександрiвну, а секретарем засiдання Архипенка Сергiя Миколайовича.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка оголосила та запропонувала затвердити наступний порядок денний:

1. Прийняття рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та визначення дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у загальних зборах Товариства.

4. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства.

5. Затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства.

6. Про обрання реєстрацiйної комiсiї, яка буде проводити реєстрацiю акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний:

1. Прийняття рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та визначення дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у загальних зборах Товариства.

4. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства.

5. Затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства.

6. Про обрання реєстрацiйної комiсiї, яка буде проводити реєстрацiю акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства.

З першого питання порядку денного:

Прийняття рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв Товариства та визначення дати проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка з метою виконання вимог частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", що зобов'язує Товариство щороку до 30 квiтня наступного за звiтним роком провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, запропонувала присутнiм прийняти рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. При цьому, Голова засiдання запропонувала скликати рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства на 10 годину 00 хв. 24 квiтня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кiм. 10 адмiнбудiвлi.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Скликати рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства на 10 годину 00 хв 24 квiтня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кiм. 10 адмiнбудiвлi.

З другого питання порядку денного:

Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка у зв'язку з прийняттям рiшення з першого питання порядку денного, запропонувала затвердити наступний порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що планується провести 24 квiтня 2018 року:

1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства

3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення та голосування на рiчних Загальних зборах Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв

5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.

6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк.

7. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).

8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, в тому числi - звiту про фiнансовi результати та балансу.

9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рiк.

11. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинiв.

12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi Товариства статут та здiйснити всi дiї щодо реєстрацiї статуту у вiдповiдностi до законодавства.

13. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.

14. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

15. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi планується провести 24 квiтня 2018 року

1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства

3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення та голосування на рiчних Загальних зборах Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв

5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.

6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк.

7. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).

8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, в тому числi - звiту про фiнансовi результати та балансу.

9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рiк.

11. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинiв.

12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi Товариства статут та здiйснити всi дiї щодо реєстрацiї статуту у вiдповiдностi до законодавства.

13. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.

14. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

15. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

З третього питання порядку денного:

Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у загальних зборах Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка у зв'язку з прийняттям рiшення з першого питання порядку денного, запропонувала визначити датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що планується провести 24 квiтня 2018 року, "12" березня 2018 року.

Окрiм того, Голова засiдання запропонувала визначити датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, що планується провести 24 квiтня 2018 року, 18 квiтня 2018 року.

При цьому, Голова засiдання запропонувала дати доручення Головi Правлiння Товариства Титулi В.I. здiйснити дiї щодо забезпечення пiдготовки перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв, що планується провести 24 квiтня 2018 року, станом на "12" березня 2018 року.року в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Окрiм того, Голова засiдання запропонувала дати доручення Головi Правлiння Товариства Титулi В.I. здiйснити дiї щодо забезпечення пiдготовки перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, що планується провести 24 квiтня 2018 року, станом на 18 квiтня 2018 року в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв, якi планується провести 24 квiтня 2018 року, "12" березня 2018 року.

Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, що планується провести 24 квiтня 2018 року, 18 квiтня 2018 року.

Доручити Головi Правлiння Товариства Титулi В.I. здiйснити дiї щодо забезпечення пiдготовки перелiку акцiонерiв Товариства якi мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв, якi планується провести 24 квiтня 2018 року, станом на "12" березня 2018 року. року в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Доручити Головi Правлiння Товариства Титулi В.I. здiйснити дiї щодо забезпечення пiдготовки перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, що планується провести 24 квiтня 2018 року, станом на 18 квiтня 2018 року в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерах Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка з метою виконання частини 3 статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства", запропонувала затвердити письмову форму бюлетеня загальних зборiв акцiонерiв Товариства якi планується провести 24 квiтня 2018 року. При цьому, Голова засiдання запропонувала затвердити проект тексту бюлетеня (Додаток №1 до цього Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити письмову форму бюлетеня загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi планується провести 24 квiтня 2018 року.

Затвердити проект тексту бюлетеня (додаток №1 до цього протоколу).

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка запропонувала затвердити повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства, якi планується провести 24 квiтня 2018 року, що мiстить данi, якi закрiпленi вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" (Додаток №2 до цього Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства, якi планується провести 24 квiтня 2018 року, що мiстить данi, якi закрiпленi вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" (Додаток №2 до цього Протоколу).

З шостого питання порядку денного:

Про обрання реєстрацiйної комiсiї, яка буде проводити реєстрацiю акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову засiдання Литвинову Г.О., яка на виконання вимог частини 3 статтi 40 Закону України "Про акцiонернi товариства", запропонувала обрати реєстрацiйну комiсiю, що буде здiйснювати реєстрацiю акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах якi планується провести 24 квiтня 2018 року у складi наступних осiб:

Кумеда Анатолый Петрович - Голова реєстрацiйної комiсiї

Лахно Вiталiй Анатолiйович - Члени реєстрацiйної комiсiї

Петрина Тамара Сергiївна - Члени реєстрацiйної комiсiї

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 100% голосiв

"Проти" - немає

"Утрималися" - немає.

ВИРIШИЛИ:

Обрати реєстрацiйну комiсiю, що буде здiйснювати реєстрацiю акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах якi планується провести 24 квiтня 2018 року у складi наступних осiб:

Кумеда Анатолый Петрович - Голова реєстрацiйної комiсiї

Лахно Вiталiй Анатолiйович - Члени реєстрацiйної комiсiї

Петрина Тамара Сергiївна - Члени реєстрацiйної комiсiї

Пiдписи:

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Литвинова Г.О./ (Голова засiдання)

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Архипенко С.М./ (Секретар засiдання)

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - є одноосiбним виконавчим органом Товариства | До компетенцiї Голови правлiння належать наступнi питання:затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;здiйснення оперативної фiнансово-господарської дiяльностi;органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi;здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;забезпечення необхiдних умов для роботи Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;З урахуванням обмежень передбачених Статутом Голова правлiння здiйснює наступнi повноваження:Без довiреностi в Українi та за кордоном здiйснює дiї вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;Видає довiреностi вiд iменi Товариства; Вiдкриває та закриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;Розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами на рахунках Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України;Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та згiдно Статуту; Пiдписує всi документи фiнансового, майнового, управлiнського характеру та документи, якi є основою бухгалтерських записiв, а також угоди, договори, зобов'язання, звiти та баланси, рiзного роду акти та iншi документи;Приймає рiшення, видає накази i розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства та його фiлiй (в тому числi керiвникiв фiлiй), укладає з ними трудовi угоди (контракти), накладає на них дисциплiнарнi стягнення та застосовує заохочення; Визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;Розглядає звiти про роботу фiлiй Товариства та/або окремих посадових осiб;Затверджує штатний розклад Товариства;Укладає вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання, веде переговори;Встановлює порядок ведення дiловодства у Товариствi;Представляє Товариство у судi, в т.ч. господарському та адмiнiстративному судi, а також третейському судi, мiжнародному комерцiйному арбiтражi;Голова правлiння забезпечує, також, виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства та здiйснює iншi повноваження, що передбаченi або випливають з положення цього Статуту та чинного законодавства України. Голова правлiння пiд час здiйснення власних повноважень одноособово приймає рiшення, вiднесенi до його компетенцiї, та фiксує їх у письмовiй формi (шляхом видання наказiв, розпоряджень, пiдписання договорiв тощо). Головою правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть, i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються особою, призначеною Головою правляння, крiм випадкiв призначення вiдповiдної особи Наглядовою радою. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. У разi вiдсторонення Голови правлiння або особи, яка виконує його повноваження, вiд здiйснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови правлiння.  |
| **Опис** |  До компетенцiї Голови правлiння належать усi питання дiяльностi Товариства, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та Статутом вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.Голова правлiння пiдзвiтний та пiдконтрольний Наглядовiй радi Товариства та Загальним зборам i органiзує виконання їх рiшень. Голова правлiння обирається Наглядовою радою на строк, який визначається Наглядовою радою. Голова правлiння є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть у межах своїх посадових повноважень, визначених цим Статутом та трудовим договором чи контрактом, який пiдписується вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради або iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою.  |

**Примітки**

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

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

**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 | ні | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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

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

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | так | так | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | ні | ні |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | так |
| 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган | X |  |
| Інше (зазначити) |  |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 відсотками голосів |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревiзiйна комiсiя не створена |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "IТТ-IНВЕСТ" | 23517763 | 35,8275 |
| 2 | Фесенко Свiтлана Iллiвна | 1741103286 | 44,9449 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 0 | 0 | Обмежеень прав участi та голосування акцiонерiв немає |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора.

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить три члени, у тому числi голова. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери Товариства або представники акцiонерiв Товариства, та/або незалежнi директори. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Члени Наглядової ради обираються акцiонерами Товариства пiд час проведення Загальних зборiв на строк один рiк, або на iнший строк визначений Загальними зборами, проте не бiльший нiж три роки.

Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. Голова Наглядової ради має право призначити свого Заступника з числа членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради (з одночасним припиненням договору) припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2. в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4. в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5. у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера Товариства.

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Голови правлiння належать усi питання дiяльностi Товариства, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та Статутом вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Голова правлiння пiдзвiтний та пiдконтрольний Наглядовiй радi Товариства та Загальним зборам i органiзує виконання їх рiшень.

Голова правлiння обирається Наглядовою радою на строк, який визначається Наглядовою радою. Голова правлiння є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть у межах своїх посадових повноважень, визначених Статутом.

У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються особою, призначеною Головою правлiння, крiм випадкiв призначення вiдповiдної особи Наглядовою радою.

Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

У разi вiдсторонення Голови правлiння або особи, яка виконує його повноваження, вiд здiйснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови правлiння.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;

3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

9. затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;

10. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;

11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;

13. обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

14. затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;

16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

18. вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

19. вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

20. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

21. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених законодавством;

22. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

23. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

24. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

25. надсилання оферти акцiонерам у випадку придбання акцiй Товариства за наслiдками придбання контрольного пакету акцiй вiдповiдно до положень законодавства.

26. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

27. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборiв будь-яке питання, що вiднесено до її виключної компетенцiї законодавством або Статутом, для його вирiшення Загальними зборами.

28. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв Товариства Наглядова рада має право втручатися в оперативну дiяльнiсть Генерального директора Товариства.

29. Наглядова рада може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.

30. Наглядова рада Товариства може утворити, окрiм iншого, наступнi комiтети Наглядової ради: Комiтет Наглядової ради з питань призначень, Комiтет Наглядової ради з винагород, Комiтет Наглядової ради з питань аудиту.

31. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради.

32. Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами Товариства та/або iнвесторами.

До компетенцiї Голови правлiння належать наступнi питання:

1. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;

2. здiйснення оперативної фiнансово-господарської дiяльностi;

3. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi;

4. здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

5. забезпечення необхiдних умов для роботи Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;

6. iншi дiї необхiднi для ефективної роботи Товариства.

7. Без довiреностi в Українi та за кордоном здiйснює дiї вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями;

8. Видає довiреностi вiд iменi Товариства;

9. Вiдкриває та закриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;

10. Розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами на рахунках Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

11. Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

12. Пiдписує всi документи фiнансового, майнового, управлiнського характеру та документи, якi є основою бухгалтерських записiв, а також угоди, договори, зобов'язання, звiти та баланси, рiзного роду акти та iншi документи;

13. Приймає рiшення, видає накази i розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;

14. Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства та його фiлiй (в тому числi керiвникiв фiлiй), укладає з ними трудовi угоди (контракти), накладає на них дисциплiнарнi стягнення та застосовує заохочення;

15. Визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

16. Розглядає звiти про роботу фiлiй Товариства та/або окремих посадових осiб;

17. Затверджує штатний розклад Товариства;

18. Укладає вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання, веде переговори;

19. Встановлює порядок ведення дiловодства у Товариствi;

20. Представляє Товариство у судi, в т.ч. господарському та адмiнiстративному судi, а також третейському судi, мiжнародному комерцiйному арбiтражi;

21. Голови правлiння забезпечує, також, виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства та здiйснює iншi повноваження, що передбаченi або випливають з положення цього Статуту та чинного законодавства України.

22. Голови правлiння пiд час здiйснення власних повноважень одноособово приймає рiшення, вiднесенi до його компетенцiї, та фiксує їх у письмовiй формi (шляхом видання наказiв, розпоряджень, пiдписання договорiв тощо).

23. Голови правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть, i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).

24. У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються особою, призначеною Головою правлiння, крiм випадкiв призначення вiдповiдної особи Наглядовою радою.

25. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

 Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ТЕСТ"

(Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" № 0673)

м. Київ, вул. Пухiвська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, р/р 2600030454 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478

Акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"

Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"

 (надалi - Замовник)

за перiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Основнi вiдомостi про емiтента

Найменування емiтента Приватне акцiонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"

Код ЄДРПОУ 31747895

Органiзацiйно-правова форма емiтента акцiонерне товариство

Дата первинної реєстрацiї 30.03.2002 р.

Юридична адреса та мiсцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Сортувальна,5

Чисельнiсть працiвникiв 4

Основнi види дiяльностi КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10.13 Виробництво м'ясних продуктiв

46.32 Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

Звiт складено за результатами виконання завдання ПП "АФ "Аудит-Тест" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 0673 ) на пiдставi договору № 15/04/01/КУ вiд 15 квiтня 2019 року та у вiдповiдностi до:

o Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

o Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Iдентифiкацiя рiвня впевненостi, отриманого практикуючим фахiвцем, iнформацiя про предмет завдання

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

 -опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

 -перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

 -iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

 -опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

 -опис повноважень посадових осiб Замовника.

 Iдентифiкацiя застосовних критерiїв

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

o пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Обмеження використання

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

o ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Iнформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахiвця

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

o дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудових угод (контрактiв) з посадовими особами Замовника, даних депозитарiю про склад акцiонерiв.

 Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява щодо дотримування вимог незалежностi та iнших вимог етики

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок практикуючого фахiвця.

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнша iнформацiя звiту про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

Пiдпис практикуючого фахiвця-аудитора ПП АФ "Аудит-Тест"

Сертифiкат аудитора А № 004050 Матешко Микола Миколайович

22.04.2019 р.

Адреса в юрисдикцiї, де працює практикуючий фахiвець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухiвська, 2,

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ | 235177663 | 04070, мiсто Ки їв, Борисоглiбська, буд.3, | 1 473 287 | 35,8275 | 1 473 287 | 0 |
| ПрАТ "Завод побутової та промислової хiмiї" | 19263676 | 03170, мiсто Київ, Янтарна,6 | 353 619 | 8,5993 | 353 619 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Фесенко Свiтлана Iллiвна, | 1 848 209 | 44,9449 | 1 848 209 | 0 |
| Архипенко Сергiй Миколайович | 207 875 | 5,0551 | 207 875 | 0 |
| Вашека Сергiй Вiталiйович | 229 177 | 5,5732 | 229 177 | 0 |
| **Усього** | 4 112 167 | 100 | 4 112 167 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiї простi iменнi | 4 112 167 | 2,00 | Права обов'язки акцiонерiв визначенi згiдно Статуту: 1. Фiзичнi i юридичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства мають право: - володiти, користуватися i розпоряджатися належними їм акцiями Товариства у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства (здiйснювати право власностi на акцiї Товариства), зокрема передавати акцiї Товариства безоплатно або за плату у володiння i користування, а також у довiрчу власнiсть iншим особам;- здiйснювати права, що витiкають з права власностi на акцiї (похiднi права), у порядку, встановленому чинним законодавством України та iншими внутрiшнiми документами Товариства, безпосередньо або через своїх представникiв брати участь в управлiннi Товариством, зокрема:- вносити питання до порядку денного Загальних зборiв;- брати участь у Загальних зборах;- знайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборiв;- голосувати на Загальних зборах з усiх питань порядку денного;- бути обраним до органiв управлiння Товариства;- вимагати скликання та скликати Загальнi збори у будь-який час з будь-яких питань;- право на обов'язкове внесення питань до порядку денного Загальних зборiв;- здiйснювати особисто або призначати свого представника для контролю за реєстрацiєю осiб, що прибули для участi у Загальних зборах;- вимагати проведення аудиторської перевiрки Товариства;- переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером Товариства третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них;- вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй;- здiйснювати вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, в порядку, встановленому законом;- переважне право при додатковiй емiсiї акцiй Товариства;- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди), у тому числi реалiзувати переважне право на отримання дивiдендiв у випадках, передбачених чинним законодавством України;- у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину майна (у грошовiй або iншiй формi), вартiсть якого пропорцiйна номiнальнiй вартостi належних їм акцiй, у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, у тому числi - переважне право на отримання частини майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;- немайновi права, передбаченi чинним законодавством України, зокрема, право на збереження конфiденцiйної iнформацiї щодо акцiонера.2. Якщо акцiонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi Товариству та його акцiонерам Товариства. 3. У разi порушення зазначеного переважного права на придбання акцiй будь-який акцiонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом трьох мiсяцiв з моменту, коли акцiонер Товариства чи Товариство дiзналися або повиннi були дiзнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язкiв покупця акцiй. 4. Переважне право акцiонерiв Товариства не поширюється на випадки переходу права власностi на цiннi папери Товариства в результатi їх спадкування чи правонаступництва. У разi виникнення права звернення стягнення на акцiї Товариства у зв'язку з їх заставою, вiдчуження таких акцiй здiйснюється з дотриманням переважного права акцiонерiв на такi акцiї.5. Право вимагати здiйснення обов'язкового викупу має кожен акцiонер Товариства, власник простих акцiй Товариства, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про: - злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства,; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв;- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;- змiну розмiру Статутного капiталу; - вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.6. Власник привiлейованих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про: - внесення змiн до Статуту Товариства, якими передбачається розмiщення нового класу привiлейованих акцiй, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат пiд час лiквiдацiї Товариства; - розширення обсягу прав акцiонерiв - власникiв розмiщених привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат пiд час лiквiдацiї Товариства. - вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.7. Акцiонер Товариства, який має намiр реалiзувати право вимагати обов'язкового викупу протягом 30 днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, подає Товариству письмову вимогу.8. Цiна викупу акцiй не може бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання Загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй. 9. Товариство протягом не бiльш як п'яти робочих днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повiдомляє акцiонерiв Товариства, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:цiни викупу акцiй;кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер Товариства;загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера Товариства про обов'язковий викуп акцiй).10. Переважним правом при додатковiй емiсiї визнається право акцiонера: - власника простих акцiй придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй; - власника привiлейованих акцiй придбавати розмiщуванi Товариством привiлейованi акцiї цього або iншого класу, якщо акцiї такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Товариства, пропорцiйно частцi належних акцiонеру привiлейованих акцiй певного класу у загальнiй кiлькостi привiлейованих акцiй цього класу. 11. Переважне право обов'язково надається акцiонеру Товариства - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.Переважне право надається акцiонеру Товариства - власнику привiлейованих акцiй у процесi емiсiї Товариством привiлейованих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права). 12. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним придбаваються. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - додержуватись вимог Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;- виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;- не розголошувати комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, що пов'язанi з майновою участю, а також оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;- виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України | немає |
| **Примітки:** |
| Акцiї сплаченi повнiстю. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.07.2003 | 192/10/1/2003 | Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000150106 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 2 | 4 112 167 | 8 224 334 | 100 |
| Опис | Акцiї товариства розмiщенi у повному обсязi. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював додаткову емiсiю акцiй |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 409,9 | 111,9 | 0 | 0 | 409,9 | 111,9 |
|  будівлі та споруди | 385,5 | 87,5 | 0 | 0 | 385,5 | 87,5 |
|  машини та обладнання | 24,4 | 24,4 | 0 | 0 | 24,4 | 24,4 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 409,9 | 111,9 | 0 | 0 | 409,9 | 111,9 |
| Опис | Основнi засоби здавались в оренду до 01 серпня 2018 р.Петвична вартiсть основних засобiв на 01.01.2018 - 10881,4 тис. грн.Нарахована амартизацiя на 01.01.2018 - 10471,50 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на 01.01.2018 - 96,23%.Петвична вартiсть основних засобiв на 01.01.2019 - 336,8 тис. грнНарахована амартизацiя на 01.01.2019 - 224,9 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на 01.01.2019 - 66,77%.Змiни в вартостi основних засобiв зумовленi вибуттям основних засобiв. Орендованих основних засобiв немає. Обмежень на використання майна емiтента немає. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 1 170,7 | 1 130,1 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 8 224 | 8 224 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 8 224 | 8 224 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв(1170,7.00 тис.грн. ) меньш нiж скоригованого статутного капiталу(8224.00 тис.грн. ).Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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 | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 65,5 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 23 305 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 23 370,5 | X | X |
| Опис | Поточнi зобов'язання:" з бюджетом - 65,5.0 тис. грн..," iншi поточнi зобов'язання 23305,0 тис. грн.Протягом 2018 року товариство мало довгострокових зобов'язаня на суму .21 219 тис.грнПротягом 2018 року довгостроковими кредитами банкiв не користувалось.Протягом 2018 року товариство короткостроковими кредитами банкiв не користувалось. |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, мiсто Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 903 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.06.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 482-52-07 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проводились депозитарнi (облiковi, iнформацiйнi) операцiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне акцiонерне товариство "IК "IТТ-IНВЕСТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23517763 |
| **Місцезнаходження** | 04070, мiсто Київ, Борисоглiбська,3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286517 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)277-26-27 |
| **Факс** | (044)277-26-26 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проводились депозитарнi (облiковi, iнформацiйнi) операцiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, мiсто Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звiтностi до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, мiсто Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої iнформацiї |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький" | **за ЄДРПОУ** | 31747895 |
| **Територія** | м.Київ, Дарницький р-н | **за КОАТУУ** | 8036300000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |   | **за КВЕД** | 10,13 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5, вул. Сортувальна, 5, (044)5037816

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 409,9 | 111,9 |
|  первісна вартість | 1011 | 10881,4 | 336,8 |
|  знос | 1012 | (10471,5) | (224,9) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 2092 | 2069 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 2501,9 | 2180,9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 2,5 | 0 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 350,5 | 70,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 34,5 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 294 | 22149,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 149 | 89,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 74 | 16,8 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 870 | 22360,3 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 3371,9 | 24541,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8224,3 | 8224,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2,7 | 2,7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -7096,9 | -7056,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 1130,1 | 1170,7 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 1477,5 | 21219 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 5,7 | 750 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 156,8 | 65,5 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 67,9 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 601,8 | 1336 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 764,3 | 2151,5 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 3371,9 | 24541,2 |

Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена управлiнським персоналом Товариства вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку НС(П)БО, що затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України,

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3049,1 | 4410,1 |
| Інші доходи | 2240 | 351,3 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3400,4 | 4410,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3350,9) | (4032,4) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3050,9) | (4032,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 49,5 | 377,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (8,9) | (67,9) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 40,6 | 309,8 |

Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена управлiнським персоналом Товариства вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку НС(П)БО, що затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України,

Керівник Титула В.I.

Головний бухгалтер Петрина Т.С.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена управлiнським персоналом Товариства вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку НС(П)БО, що затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України, фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента; звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностiй, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 24.04.2018 | 27.04.2018 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |