

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В звітному періоді товариство надавало послуги з перевезення вантажів та послуги надання в оренду нерухомого майна.

Середньооблікова чисельність працівників за 2018 рік 52 чол. За сумісництвом працює 4 особи.

Плинність кадрів за 2018 рік 17,3 % Звільнено за власним бажанням 9 чол., прийнято 6 чол.

Договори на придбання рухомого складу, реконструкцію та нове будівництво не укладало.

Ведення бізнесу в формі акціонерного товариства є вдалою організаційно-правовою формою для великого бізнесу, а для малого та середнього бізнесу досить затратною та складною формою.

На позачергових зборах акціонерів 22 листопаді 2018 року прийняли рішення про зміну організаційно-правової форми на товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Основним завданням в звітному періоді було організація роботи по покращення якості послуг які надає товариство та покращенню його матеріально технічної бази.

Так були виконані наступні роботи:

- Ремонт побутових приміщень та місці загального користування на 1 поверсі адміністративного корпусу;
- Часткове асфальтування території;
- Ремонт та фарбування 1 поверху адміністративно-виробничого корпусу та приміщення ВТК (відділ технічного контролю);
- Роботи по поліпшенню системи опалення;
- Обстеження виробничих приміщень для подальшої їх реконструкції;
- Заходи по покращенню системи безпеки на підприємстві.

Штрафні санкції в звітному періоді не накладалися.

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

Деривативні правочини та правочини з цінними паперами в звітному періоді не укладалися.

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

Обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди в звітному періоді не було.

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

В звітному періоді товариство не укладало кредитних договорів, договорів про спільну діяльність з іншими юридичними чи фізичними особами.

Товариство працювало стабільно. Грошові потоки по місяцях року мали не значні коливання.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління товариства не затверджувався.

Правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками затверджені Статутом товариства.

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

З питань корпоративного управління товариство керувалося Статутом товариства.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, або інші кодекси корпоративного управління товариство не застосовувало.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Послуги з перевезення вантажів товариство надавало ПрАТ "Київхліб" та здійснювало доставку хлібобулочних виробів в торговельну мережу міста Києва.

Послуги з оренди власного майна склалися з послуг оренди складських, виробничих, офісних приміщень та зберігання на відкритих площадках.

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 Товариство дотримувалося кодексу корпоративного управління в межах затвердженого Статуту.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.11.2018	
Кворум зборів, %	99,84	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів.
- 3.Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь».
- 4.Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
- 5.Обрання голови та членів комісії з припинення.
- 6.Затвердження плану перетворення.
- 7.Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь».
- 8.Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Наглядова рада

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного
Голосували:«за» - 5022784 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0
Прийнято рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна; Члени комісії – Радомська Тетяна Володимирівна; Панченко Олена Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків на цих загальних зборах у повному обсязі.
2. По другому питанню порядку денного
Голосували:«за» - 5022784 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0
Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів Сависька Валерія Васильовича та секретарем загальних зборів Терещенка Анатолія Григоровича.
3. По третьому питанню порядку денного
Голосували:«за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Припинити приватне акціонерне товариство «Транс-Оболонь» у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» (місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11). При перетворенні ПрАТ «Транс-Оболонь», все його майно, всі права і обов'язки переходять за передавальним актом до товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь».

4. По четвертому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «Транс-Оболонь». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПрАТ «Транс-Оболонь» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПрАТ «Транс-Оболонь», оприлюднює повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь», що створюється у результаті перетворення. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» та державної реєстрації припинення приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь».

5. По п'ятому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «Транс-Оболонь» у складі:

Голова комісії з припинення – Сависько Сергій Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків

2570505378

Члени комісії з припинення:

Лудченко Тамара Максимівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2055804206;
Терещенко Анатолій Григорович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2095303315;
Пронічев Олександр Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1685207332;
Гірченко Андрій Петрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2557514999;
Місцезнаходження комісії з припинення: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11.

6. По шостому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. По сьомому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «Транс-Оболонь» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь»:

Внаслідок перетворення ПрАТ «Транс-Оболонь» в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» акції ПрАТ «Транс-Оболонь» конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПрАТ «Транс-Оболонь». Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «Транс-Оболонь». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» має дорівнювати розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь». Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. По восьмому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих загальних зборах. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності та затверджується наглядовою радою Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих загальних зборів. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законодавством. Протягом 30 днів після отримання вимоги

акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Причини, чому загальні збори не відбулися:
Збори відбулись

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів, %	84,11	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

1.3 першого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

1. 1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна;

Член комісії – Радомська Тетяна Володимирівна;

Член комісії – Панченко Олена Василівна;

1.2. Обрати Головою Зборів Сависько Валерія Васильовича, а Секретарем Зборів Терещенко Анатолія Григоровича. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Загальних зборів.

1.3. Затвердити наступний регламент Зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах тощо, голосувати шляхом підняття руки;
- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- якщо щодо поданої пропозиції з питань порядку денного Зборами рішення прийнято більшістю голосів присутніх на зборах, голосування з наступних пропозицій не проводиться;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до організаційної комісії та отримали відповідну згоду.

1.4. Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Зборів.

“ЗА” 4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій 100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ” 0- голосів 0- %

“УТРИМАЛИСЬ” 0- голосів 0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

2.3 другого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 року задовільною.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є

власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голосів-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

3.3 третього питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік.

Визнати роботу Виконавчого органу (Директора) за результатами 2017 року задовільною.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є

власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голосів-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів -0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

4. 3 четвертого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2017 року задовільною.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є

власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голосів-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

5. 3 п'ятого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є

власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голосів-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

7.3 шостого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік розподілити наступним чином:

-15% направити до Резервного фонду;

-75 % направити до Фонду розвитку виробництва;

-10 % направити до Фонду матеріального заохочення.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є

власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голоси-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

Причини, чому загальні збори не відбулися:

Збори відбулися

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)	д/н	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		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)	д/н	

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)	д/н	

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	ні	
Інше (зазначити)	ні	

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

Збори відбулись

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

Збори відбулись

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада товариства обрана 17.03.2017 року загальними зборами товариства на 3 роки. Чисельний склад 5 фізичних осіб.

Виконавчий орган товариства одноосібний - директор. Призначається Наглядовою радою. В звітному періоді правочини з членами Наглядової ради та директором не укладалися.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
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)	Комітетів не має	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/в
д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Сависько Василь Йосипович	Голва Наглядової ради		X
Опис:			

Куліш Андрій Владиславович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Івашко Андрій Юрійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Сависько Валерій Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Синявський Гліб Євгенович	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)	д/н	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: На засіданнях наглядової ради розглядались та приймались рішення з наступних питань:

- Результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- Перспективний план розвитку Товариства ;
- Готовність Товариства до роботи в осінньо-зимовий період ;

-Виконання колективного договору;
-Рівень заробітної плати;
-Стан охорони праці та безпеку руху в Товаристві;
-Зміна форми власності.
-Підготовка та проведення загальних зборів та інші питання.

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 (зазначити)	Члени наглядової ради отримують заробітну плату по основному місцю роботи.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Виконавчий орган - директор

Директор це одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства .
До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства.

Опис: Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно - господарського управління Товариством, зокрема: • укладає правочини від імені Товариства без рішення наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг за ним складає менше одного мільйона гривень. • забезпечує виконання планів робіт Товариства. • затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства. • розпоряджається майном Товариства в межах своєї компетенції, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видає довіреності, відкриває рахунки Товариства у банківських установах. • приймає та звільняє працівників Товариства. • приймає рішення про відрадження. • організує бухгалтерський облік та звітність Товариства. • має право першого підпису банківських та інших фінансових документів. • представляє на затвердження загальними зборами учасників річний звіт та баланс Товариства. • має право підпису на зовнішньоекономічних договорах. • приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно зі Статутом, не належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради. Директор не може приймати без прямої згоди загальних зборів учасників Товариства рішення про створення представництв та філій Товариства, про участь Товариства в створенні інших юридичних осіб, про входження Товариства в господарські об'єднання, а також участі Товариства у договорах про спільну діяльність.
--

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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
--	---------------------------	----------------	------------------	----------------------------

	акціонерів			компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	так	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	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	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)

так

Які документи передбачені 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 (зазначити)	інших положень не має.	

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	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

так

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)	д/н	

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

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

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	Сависько Василь Йосипович	д/н	32,34988

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
5765128	0	Інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства в звітному періоді не було	01.01.1900

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

Посадові особи товариства призначаються та звільняються за погодженням з Наглядовою радою. В звітному періоді посадові особи не призначалися та не звільнялися.

Винагороди або компенсації посадовим особам не виплачувалися.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб затверджені Статутом товариства та внутрішніми посадовими інструкціями.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Товариство має договір на надання послуг з аудиту з ТОВ "АК "П.С.П. АУДИТ" № 1/01-2013 від 01.02.2018 року.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (для емітентів - фінансових установ)