

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний  
директор

(посада)

Распопов Роман Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34626750

4. Місцезнаходження

Донецька , Покровський район, 85325, с.Рівне, Шопена, 1а

5. Міжміський код, телефон та факс

056 736-21-65 056 736-21-65

6. Електронна поштова адреса

ponomarenko@apk-invest.com

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017  
(дата)

2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці \_\_\_\_\_  
www.apk-invest.com.ua в мережі Інтернет \_\_\_\_\_  
(адреса сторінки) (дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, з огляду на те, що згідно статті 4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів", Товариство не відноситься до таких, що займають монопольне становище, не має державної частки у статутному капіталі, та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. "Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - Товариство не створювало юридичних осіб протягом звітного періоду, "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - дана посада не вводилася у Товаристві, "Інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)",

"Інформація про дивіденди", "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу", "Текст аудиторського висновку (звіту)" - Товариство не заповнювало з огляду на те, що відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, такі відомості не подаються приватними акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. У складі інформації розділу "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" - не заповнювалась емітентом в частині інформації про іпотечні цінні папери, оскільки, Товариство не випускало іпотечних цінних паперів протягом звітного періоду. "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" - не заповнювалась емітентом, оскільки, випуск (емісію) вказаних цінних паперів Товариство не здійснювало протягом звітного періоду. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "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 кожен 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 за станом на кінець звітного року", "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", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" - Товариством не заповнювалися з огляду на відсутність таких протягом звітного періоду. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" та "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не заповнюється відповідно до видів економічної діяльності емітента. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" – надається без розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю, оскільки для приватного акціонерного товариства дані вимоги не застосовуються. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО; "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - Товариством не заповнюється з огляду на те, що Товариство не виступає поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, "Звіт про стан об'єкта нерухомості" Товариством не заповнювався, оскільки, Товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюватиметься шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Юридичні особи, що надають правову допомогу емітенту – відсутні.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

20.09.2006

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

110162100.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

1948

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

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.46 Розведення свиней

01.50 Змішане сільське господарство

10. Органи управління підприємства

Для акціонерних товариств не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" у м.  
Дніпропетровськ

2) МФО банку

305675

3) поточний рахунок

26001000114411

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

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" у м.  
Дніпропетровськ

5) МФО банку

305675

6) поточний рахунок

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 Таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АЕ 575673	19.02.2015	Державна служба України з контролю за наркотиками	27.01.2016
<b>Опис</b>	У зв'язку з виробничою необхідністю продовження строку дії ліцензії, Товариство отримало нову ліцензію від 24.03.2016 р. зі строком дії до 24.03.2021 р.			
Виробництво та реалізація насіння і садивного матеріалу (оригінальне, елітне)	6252	03.08.2011	Міністерство аграрної політики та продовольства України	03.08.2016
<b>Опис</b>	Термін дії паспорту на право виробництва та реалізації буде подовжений (отриманий новий паспорт) Товариством після закінчення строку його дії, за наявності такої необхідності			
Виробництво та реалізація насіння і садивного матеріалу (репродуктивне)	6436	25.06.2012	Міністерство аграрної політики та продовольства України	25.06.2017
<b>Опис</b>	Термін дії паспорту буде подовжений (отриманий новий паспорт) Товариством після закінчення строку його дії, за наявності такої необхідності			

**V. Інформація про посадових осіб емітента****6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Колесніков Костянтин Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1992

5) освіта\*\*

вища - Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, факультет - Вища школа бізнесу, за спеціальністю - менеджмент

6) стаж роботи (років)\*\*

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Попередні посади не займав.

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

20.08.2015 3 роки

9) Опис

Наглядова рада Товариства (надалі за текстом, також - НР) є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого директора. Голова Наглядової ради, у відповідності до покладених повноважень відповідно до Статуту ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", Положення про Наглядову Раду ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" здійснює такі права та обов'язки: забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; підготовка та затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; прийняття (обрання, призначення), і відкликання (звільнення, відсторонення), зміна (переобрання) Виконавчого органу Товариства; члена (-ів) Виконавчого органу, визначення компетенції та складу Виконавчого органу Товариства; призначення виконуючого обов'язки Виконавчого органу, члена (-ів) Виконавчого органу; затвердження умов та підписання цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, в тому числі підписання контракту (особової форми трудового договору), внесення змін та доповнень до контракту із Виконавчим органом; членом (-ами) Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. При цьому контракт та зміни до нього з боку Товариства підписується Головою Наглядової ради; визначення умов роботи Виконавчого органу, члена (-ів) Виконавчого органу; надання відпустки Виконавчому органу, члену (-ам) Виконавчого органу; прийняття рішення про відсторонення голови Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (у випадку створення колегіального Виконавчого органу); обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень Статуту та закону та визначати конкретний спосіб подання повідомлення акціонерам;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, холдингах, асоційованих підприємствах, союзах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування (створення) та участь (придбання часток, акцій) інших юридичних осіб;

вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом та Статутом;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до вимог закону;

затвердження угод (договорів, контрактів) на суму, що перевищує в 10 (десять) раз розмір Статутного капіталу Товариства;

вирішення питань про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; створення та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

затвердження рішень Виконавчого органу щодо створення, ліквідації структурних та відокремлених підрозділів Товариства;

затвердження положень відокремлених структурних підрозділів, внесення змін та доповнень до них, викладення положень у новій редакції;

затвердження планів Товариства та звітів з їх виконання;

затвердження основних локальних нормативних актів Товариства, інших його внутрішніх документів;

визначення організаційної структури Товариства;

узгодження найму провідних фахівців, керівників відділів (департаментів) та узгодження визначених Виконавчим органом умов оплати праці працівників та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів;

визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, робітників його дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів;

здійснення контролю за фінансово-господарським станом Товариства забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб;

подання пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо відсторонення Голови, члена (-ів) Ревізійної комісії (Ревізора);

ініціювання проведення аудиторських та інших спеціальних видів перевірок Товариства;

інші питання, які відображені (вказані) в Положенні про НР.

НР здійснює визначення, ведення і контроль наступних питань:

функціонування філій, представництв, інших структурних і відособлених підрозділів Товариства та затвердження їхніх положень;

надання пропозицій щодо складання та ведення внутрішніх документів Товариства;

надання пропозицій щодо організаційної структури Товариства, у тому числі призначення на посади провідних спеціалістів (начальників відділів, управлінь, департаментів), директорів структурних і відособлених підрозділів;

надання пропозицій щодо величини і складу штатного розкладу Товариства; узгодження величини і складу штатного розкладу Товариства;

ініціювання скликань позачергових ЗЗА;

внесення будь-якої кількості питань до порядку денного ЗЗА, попередній розгляд питань, включених до порядку денного, надання по них висновку;

підготовка і внесення рекомендацій ЗЗА з питань величини, умов і порядку збільшення або зменшення Статутного фонду Товариства;

погодження проектів документів щодо умов випуску і результатів розміщення цінних паперів Товариства;

представлення ЗЗА обґрунтованих рекомендацій з питань реорганізації Товариства;

аналізування ефективності керівництва Виконавчого органу, аналізування його дій по управлінню, реалізації інвестиційної, технічної, технологічної і цінової політики;

анулювання рішень посадових осіб Товариства, прийнятих з перевищенням наданих їм повноважень і/або якщо такі рішення загрожують правам і законним інтересам Товариства й акціонерів;

прийняття рішень про проведення ревізій, службових розслідувань і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

прийняття рішень про проведення, у разі потреби, позачергових перевірок Ревізійної комісії Товариства;

розгляд заяв акціонерів з питань порушення їхніх прав і законних інтересів, і вживання заходів по усуненню порушень;

розгляд заяв акціонерів про надання інформації про діяльність Товариства;

визначення умов трудового контракту з Генеральним директором, у тому числі умов оплати праці;

визначення умов трудових відношень з Головним бухгалтером, у тому числі умов оплати праці;

внесення пропозицій на затвердження ЗЗА по напрямках і розмірам щорічного розподілу чистого прибутку, надання рекомендацій ЗЗА по розмірах і формі виплати дивідендів;

надання рекомендацій ЗЗА з питань ціни розміщення, придбання і реалізації викуплених Товариством власних акцій;

нагляд за прийнятим Виконавчим органом рішенням щодо випуску облігацій, надання пропозицій Виконавчому органу, у разі необхідності, щодо визначення умов та порядку випуску облігацій Товариством (у випадку надання відповідних повноважень Виконавчому органу);

надання пропозицій щодо призначення з числа акціонерів Товариства Голови і Секретаря ЗЗА;

обрання реєстраційної комісії при проведенні ЗЗА; призначення таких комісій, їх кількісний склад відбувається згідно із рішеннями НР, закріпленими в протоколах.

внесення пропозицій щодо визначення складу конфіденційної інформації, інформації, що відноситься до комерційної таємниці, інсайдерської (внутрішньої), службової інформації; надання пропозицій Виконавчому органу щодо захисту такої інформації;

розгляд інших питань, що не входять до виключної компетенції ЗЗА;

здійснення інших дій, що впливають зі Статуту, Положення про НР, інших внутрішніх локальних нормативних документів Товариства, рішень ЗЗА;

про затвердження пропозицій Генерального директора щодо проектів перспективних і річних планів Товариства, проектів стратегічного розвитку Товариства;

про затвердження пропозицій Генерального директора щодо бюджету Товариства;

про затвердження пропозицій Генерального директора щодо внесення змін у Статут і положення Товариства, розробці проектів цих документів

визначення уповноважених осіб, що мають доступ до документів системи реєстру;

До повноважень Наглядової Ради відноситься надання консультацій, роз'яснень та висування думки з наступних питань, поданих Виконавчим органом, стосовно, але не виключено:

основних напрямків діяльності Товариства;

висновків аудиту, ревізій і перевірок Товариства;

планів і звітів про виконання визначених напрямків діяльності Товариства;

річного звіту Товариства та Виконавчого органу;

бюджету Товариства;

основних локальних нормативних актів Товариства;  
роботи структурних та відокремлених підрозділів Товариства;  
визначення задач, функцій, повноважень, принципів, методів напрямків діяльності структурних та відокремлених підрозділів Товариства;  
умови роботи та оплати праці керівників структурних та відокремлених підрозділів Товариства;  
питань про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;  
визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, працівників його структурних підрозділів, філій і представництв, та інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;  
визначення участі у промислово-фінансових групах та холдингах, асоційованих підприємствах, союзах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях підприємств;  
визначення заснування та участі (придбання часток, акцій) інших юридичних осіб;  
корпоративного управління;  
фінансів та економіки;  
стратегічного планування;  
адміністрування.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Посадова особа не обіймає посад в інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Змін у персональному складі за даною посадою протягом звітного періоду не відбувалося. Попередні посади за останні 5 років - відсутні. Освіта - вища, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, факультет - Вища школа бізнесу, спеціальність - менеджмент.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

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

Распопов Роман Сергійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1981

5) освіта\*\*

Вища. Донецький державний університет економіки та фінансів ім. Туган-Барановського (за спеціальністю "економіка підприємства")

6) стаж роботи (років)\*\*

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" - Генеральний директор

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

21.03.2016 3 роки

9) Опис

Генеральний директор є виконавчим одноосібним органом Товариства, що керує його поточною діяльністю і несе повну відповідальність за виконання головних задач і функцій Товариства. Основними завданнями Генерального директора є: вироблення політики з метою збереження та збільшення прибутковості та конкурентоздатності Товариства, забезпечення його стійкого

фінансово-економічного стану, захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших Статутних цілей.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради (у разі її створення).

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення.

Генеральний директор здійснює безпосереднє керівництво та управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор здійснює управління фінансами, інвестиціями, цінними паперами, вирішує організаційні, адміністративні, кадрові питання, здійснює стратегічне планування діяльності Товариства, правове управління Товариством, інші функції з управління Товариством.

Генеральний директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство перед усіма суб'єктами господарювання, споживачами, органами державної влади (в тому числі виконавчої, судової) та місцевого самоврядування, державою взагалі, громадянами, громадськими та іншими організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі перед громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, укладає угоди (договори, контракти, тощо), видає доручення, довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки, вчиняє інші правочини передбачені чинним законодавством.

Повноваження та правомочності Генерального директора:

організує господарську, адміністративну, організаційну, управлінську та іншу поточну діяльність Товариства;

особисто приймає рішення щодо поточної діяльності Товариства (чи доручає іншій особі шляхом видачі довіреності);

визначає організаційну структуру Товариства; приймає рішення щодо доцільності внесення змін до організаційної структури Товариства;

приймає рішення щодо створення, ліквідації структурних та відокремлених підрозділів Товариства;

затверджує, якщо не створено Наглядову раду, положення про структурні та відокремлені підрозділи Товариства, внесення змін та доповнень до них, викладення положень у новій редакції;

затверджує основні локальні нормативні акти Товариства, інші внутрішні документи Товариства;

визначає умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, у тому числі керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених структурних підрозділів;

контролює ведення обліку, складання і своєчасного подання в контролюючі органи звітності;

забезпечує дотримання працівниками діючого законодавства;

установлює, змінює, доповнює та затверджує штатний розпис та штатну структуру Товариства;

у відповідності з трудовим законодавством приймає на роботу в Товариство та звільняє з роботи з Товариства працівників. При цьому регулювання трудових відносин із працівниками філій, структурних та відокремлених підрозділів Генеральний директор вправі делегувати керівникам відповідних підрозділів;

затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

визначає обов'язки працівників Товариства;

заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;

з огляду на ефективне використання розпоряджається коштами та майном Товариства; приймає

рішення щодо ефективного, економічного доцільного використання активів Товариства;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів акціонерів;

організує скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках встановлених законом з урахуванням положень Статуту;

в межах своєї компетенції видає, накази розпорядження інші розпорядчо-організаційні документи та акти управління та адміністрування;

підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

призначає осіб, уповноважених на підписання банківських, фінансових та інших документів,

пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;  
видає, засвідчує довіреності у порядку, встановленому чинним законодавством;  
приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського, податкового та оперативного (управлінського) обліків в Товаристві;  
приймає рішення щодо організації кадрової роботи, ведення документообігу та діловодства в Товаристві;  
готує річні звіти щодо фінансово-господарської діяльності для затвердження Загальними зборами акціонерів;  
надає на затвердження плани (бюджети) Товариства за напрямками діяльності Наглядовій раді за її вимогою; звітує про їх виконання;  
розробляє проекти змін до Статуту, інших документів Товариства;  
визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, службову та інсайдерську інформацію Товариства;  
приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;  
приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;  
розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;  
веде іншу роботу в межах своїх повноважень та у відповідності із Статутом та діючим законодавством;  
здійснює всі інші дії та вирішує інші питання, що належать до компетенції Виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України з урахуванням положень Статуту.  
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Попередні займані посади за останні 5 років: Генеральний директор ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" Посадова особа не обіймає посад в інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.  
Змін до персонального складу за даною посадою не відбувалося протягом звітного періоду.  
Протягом звітного періоду посадову особу було обрано на новий строк на посаду Генерального директора, строк попереднього призначення сплинув (до 21.03.2016 р.). Рішення було прийнято на засіданні Наглядової ради, яке відбулось 01.03.2016 р. (Протокол засідання Наглядової ради № 45 від 01.03.2016 р.)

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Букур Марина Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1985

5) освіта\*\*

Вища - Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» (спеціальність - "Облік і аудит")

6) стаж роботи (років)\*\*

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «М'ЯСНА ВЕСНА» - головний бухгалтер

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

29.02.2016 безстроково (до моменту розірвання трудового договору)

9) Опис

До повноважень та посадових обов'язків головного бухгалтера відноситься:

- Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності , контроль над економним використанням матеріальних , трудових і фінансових ресурсів.
- Формувати відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику , виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства , необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
- Очолювати роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків , форм первинних облікових документів , застосовуваних для оформлення господарських операцій , по яких не передбачені типові форми , розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності , а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій , контролю над проведенням господарських операцій , дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу .
- Забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково - обчислювальних робіт , застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій , прогресивних форм і методів обліку і контролю. Забезпечує формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства , доходи та витрати , а також розробку і здійснення заходів , спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.
- Організувати облік майна , зобов'язань і господарських операцій, що надходять основних засобів , товарно - матеріальних цінностей та грошових коштів , своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій , пов'язаних з їх рухом , облік витрат виробництва і обігу , виконання кошторисів витрат , реалізації продукції , виконання робіт ( послуг ) , результатів господарсько - фінансової діяльності підприємства , а також фінансових , розрахункових і кредитних операцій .
- Забезпечувати законність , своєчасність і правильність оформлення документів , складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції , виконуваних робіт ( послуг ) , розрахунків по заробітній платі , правильного нарахування та перерахування податків і зборів у регіональний та місцевий бюджети , страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди , платежів в банківські установи , коштів на фінансування капітальних вкладень , забезпечувати погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позиках, кредитами , а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства
- Здійснювати контроль над дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів , розрахунків і платіжних зобов'язань , витрат фонду заробітної плати , за встановленням посадових окладів працівникам підприємства , проведенням інвентаризації основних засобів , товарно - матеріальних цінностей та грошових коштів , перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності , а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.
- Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства .
- Вживати заходів щодо попередження нестач , незаконного витрачання грошових коштів і товарно - матеріальних цінностей , порушень фінансового та господарського законодавств . Брати участь в оформленні матеріалів щодо нестач і розкраданням грошових коштів і товарно - матеріальних цінностей , контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів слідчі та судові органи.
- Вживати заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства .
- Вести роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної , фінансової і касової дисциплін кошторисів адміністративно- господарських та інших витрат , законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач , дебіторської заборгованості та інших витрат , збереження бухгалтерських документів , оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

- Брати участь у розробці та впровадженні раціональної планової та облікової документації , прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.
- Забезпечувати складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів , про використання бюджету , іншої бухгалтерської та статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку до відповідних органів .
- Надавати методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю , звітності й економічного аналізу .
- Повідомляти Генеральному директору про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії підприємства , структурних підрозділів з обов'язковим поясненням причин їх виникнення , а також пропозицією способів їх усунення .
- Керувати працівниками бухгалтерії у разі їх призначення .
- Встановлювати службові обов'язки для підлеглих йому працівників і вживати заходів щодо забезпечення їх виконання.
- Погоджувати призначення , звільнення і переміщення матеріально - відповідальних осіб .
- Проводити інструктаж матеріально- відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей , що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутні. Посадова особа обіймала наступні попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Змін у посадовому складі протягом звітного періоду не відбувалося, інших керівних посад особа не обіймає.

Примітка. Відповідно до Наказу Генерального директора ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" № 13 К від 26.02.2016 р. на посаду Головного бухгалтера було призначено Букур Марину Василівну в порядку переведення на підставі ст. 32 Кодексу законів про працю України з 29.02.2016 р.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Распопов Роман Сергійович		0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Букур Марина Василівна		0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Колесніков Костянтин Борисович		0	0.000000000000	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0.000000000000	0	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У К Р І Н В Е С Т "	25102871	85102 Україна Донецька місто Костянтинівка вулиця Богдана Хмельницького, 21А	1079589	98.000038	1079589	1079589	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>		1079589	98.000038	1079589	1079589	0	0	0	

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	09.04.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні річних загальних зборів акціонерів наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</li> </ol> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства</li> <li>3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік</li> <li>4. Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2015 рік</li> <li>5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства</li> <li>6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства</li> </ol> <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн)*</p> <p>Найменування показника Період</p> <p>звітний попередній</p> <p>Усього активів 3 253 235 2 755 622</p> <p>Основні засоби 2 218 973 1 912 258</p> <p>Довгострокові фінансові інвестиції 100 301 27 626</p> <p>Запаси 486 703 276 721</p> <p>Сумарна дебіторська заборгованість 252 592 181 359</p> <p>Грошові кошти та їх еквіваленти 19 374 4 300</p> <p>Нерозподілений прибуток 111 572 36 854</p> <p>Власний капітал 833 987 423 861</p> <p>Статутний капітал 110 162 110 162</p> <p>Довгострокові зобов'язання 1 881 004 1 258 377</p> <p>Поточні зобов'язання 538 244 1 073 384</p> <p>Чистий прибуток (збиток) 65 344 (102 920)</p> <p>Середньорічна кількість акцій (шт.) - -</p> <p>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -</p> <p>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -</p> <p>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 064 2 187</p> <p>Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів:</p> <p>По першому процедурному (організаційному) питанню: ВИСТУПИВ: Распопов Р.С.</p> <p>Доповідач запропонував зборам обрати головою річних загальних зборів акціонерів ТОВ «У К Р І Н В Е С Т», яке здійснює свої повноваження в особі Генерального директора Хараман Андрія Івановича, а для ведення та складання протоколу засідання річних загальних зборів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича.</p> <p>За цим питанням зауважень, інших пропозицій чи питань не надходило. Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - 0 голосів - 0%; "Утримались" - 0 голосів - 0 %. За результатами голосування рішення по першому процедурному (організаційному) питанню прийнято одногосно.</p> <p>По першому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Обрати головою річних загальних зборів акціонерів - ТОВ «У К Р І Н В Е С Т», яке здійснює свої повноваження в особі Генерального директора Хараман Андрія Івановича, а для ведення та складання протоколу засідання річних загальних зборів акціонерів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича.</p> <p>По другому процедурному (організаційному) питанню: ВИСТУПИВ: Голова зборів, який поставив на вирішення питання про затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів. Було запропоновано наступне:</p>	

- На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
- На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
- На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин
- Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
- Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
- Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

• Збори провести протягом однієї години без перерви.

Виступ Голови зборів було прийнято до уваги. За цим питанням зауважень, інших пропозицій чи питань не надходило. Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - 0 голосів - 0%;

"Утримались" - 0 голосів - 0 %. За результатами голосування рішення по другому процедурному (організаційному) питанню прийнято одногослосно. ПОСТАНОВИЛИ:

- На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
- На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
- На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин
- Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
- Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
- Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
- Збори провести протягом однієї години без перерви.

По третьому процедурному (організаційному) питанню:

ВИСТУПИВ: Голова зборів оголосив питання порядку денного в черговості, що були запропоновані Наглядовою радою при скликанні цих зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства
3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік
4. Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2015 рік
5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн)\*

Найменування показника Період

звітний попередній

Усього активів 3 253 235 2 755 622

Основні засоби 2 218 973 1 912 258

Довгострокові фінансові інвестиції 100 301 27 626

Запаси 486 703 276 721

Сумарна дебіторська заборгованість 252 592 181 359

Грошові кошти та їх еквіваленти 19 374 4 300

Нерозподілений прибуток 111 572 36 854

Власний капітал 833 987 423 861

Статутний капітал 110 162 110 162

Довгострокові зобов'язання 1 881 004 1 258 377

Поточні зобов'язання 538 244 1 073 384

Чистий прибуток (збиток) 65 344 (102 920)

Середньорічна кількість акцій (шт.) - -

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 064 2 187

Голова зборів зазначив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», що наведені в публікації про скликання загальних зборів акціонерів, будуть детально розглянути на зборах по третьому питанню порядку денного. Голова зборів запропонував прийняти та

не змінювати черговість розгляду питань порядку денного.  
За відсутності зауважень, інших пропозицій за цим питанням, Голова зборів поставив питання про затвердження черговості розгляду питань порядку денного на голосування.  
Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - 0 голосів - 0%; "Утримались" - 0 голосів - 0 %.  
За результатами голосування рішення по третьому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно. По третьому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:  
Затвердити черговість розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при скликанні цих зборів, а саме:  
Порядок денний:  
1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.  
2. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.  
3. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.  
Порядок денний:  
1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства  
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства  
3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік  
4. Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2015 рік  
5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства  
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою приведення діяльності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідність до змін законодавства про акціонерні товариства  
За відсутності інших процедурних (організаційних) питань запропонованих до розгляду, Голова зборів запропонував присутнім приступити до розгляду питань порядку денного.  
По першому питанню порядку денного:  
ВИСТУПИВ: Голова зборів надав слово для доповіді по першому питанню порядку денного Генеральному директору Товариства Распопову Р.С.  
СЛУХАЛИ: Генерального директора Распопова Р.С., який прозвітував про фінансово-господарську діяльність у 2015 році.  
Згідно звіту Генерального директора вбачається, що Товариство було створене за рішенням його учасників як самостійний суб'єкт господарювання у формі закритого акціонерного товариства. Дата державної реєстрації Товариства 20 вересня 2006 року.  
Діяльність Товариства у 2015 році здійснювалась відповідно до предмету та мети діяльності Товариства, передбачених Статутом Товариства, з урахуванням завдань, визначених загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою із дотриманням стратегії розвитку Товариства та відповідно до затверджених планів економічного розвитку (бізнес-планів) та виробничих програм. Детальний опис фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2015 року викладені у звіті Генерального директора, що додається.  
По закінченню доповіді по першому питанню порядку денного, Головою зборів було винесено на обговорення присутніх звіт Генерального директора як Виконавчого органу Товариства. В результаті обговорення фінансово-господарська діяльність Товариства була визнана такою, що задовольняє інтересам акціонерів, предмету та меті діяльності Товариства.  
Головою зборів було поставлено на голосування питання про затвердження звіту Виконавчого органу за 2015 рік.  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 1 101 621 голосів – 100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах «ПРОТИ» Немає «УТРИМАЛИСЬ» Немає  
За результатами голосування рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно.  
По першому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.  
2. Визнати роботу Генерального директора як Виконавчого органу Товариства ефективною.  
По другому упитанню порядку денного - ВИСТУПИВ: Голова зборів, який зазначив, що Наглядовою радою був підготовлений звіт за 2015 рік та ознайомив присутніх із змістом звіту (додається).  
Слово було надано Голові Наглядової ради Колеснікову К.Б., який нагадав зборам, що відповідно до приписів частини першої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства основною функцією Наглядової ради є здійснення захисту прав акціонерів товариства, контролювання та регулювання діяльності виконавчого органу, в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та загальними зборами акціонерів.  
В інформації звіту, зокрема, зазначалося, що Наглядова рада проводила нагляд за діяльністю Генерального директора у 2015 році та в межах компетенції визначеної Статутом контролювала та регулювала його діяльність шляхом прийняття відповідних рішень. Була проаналізована діяльність Товариства в адміністративній (організаційній), виробничій, фінансово-економічній, інвестиційній та інноваційній сферах.  
Таким чином, у підсумку Наглядова рада визнала ефективною діяльність Виконавчого органу Товариства у 2015 році з урахуванням негативних суспільно-політичних та економічних умов регіону

України, в якому здійснювалася господарська діяльність акціонерного товариства  
Після оголошення звіту Наглядової ради, Головою зборів було винесено пропозицію щодо обговорення результатів роботи Наглядової ради та затвердження Звіту Наглядової ради за 2015 рік.  
Після оголошення звіту Наглядової ради, Головою зборів було винесено пропозицію щодо обговорення результатів роботи Наглядової ради та затвердження Звіту Наглядової ради за 2015 рік.  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 1 101 621 голосів – 100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах «ПРОТИ» Немає «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по другому питанню порядку денного прийнято одностайно.

По другому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради в 2015 році ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Голова зборів задля розгляду третього питання порядку денного запропонував заслухати річний звіт Товариства за результатами 2015 року, для чого надав слово Головному бухгалтеру Букур М.В.

СЛУХАЛИ: Букур М.В. представила на розгляд зборів річну фінансову звітність у складі: балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року, звіту про фінансові результати за 2015 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік, звіту про власний капітал за 2015 рік, і відповідних приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, та докладніше доповіла по окремих статтях фінансових звітів.

Доповідач довела зборам, що відповідно до норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облік господарських операцій Товариства у 2015 році здійснювався згідно з визначеною Генеральним директором обліковою політикою, відповідно до приписів національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

В балансі зазначається звіт про фінансовий стан Товариства, в якому відображаються на звітну дату активи Товариства, його зобов'язання і власний капітал.

Активи підприємства на 31.12.2015р. склали усього – 3 253 235,0 тис. грн., із них:

- необоротні активи 2 400 390,0 тис. грн.;

- оборотні активи 852 477,0 тис. грн.;

- необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 368,0 тис. грн.;

у тому числі:

необоротні активи включають за загальним показником:

- незавершені капітальні інвестиції – 36 967,0 тис. грн.;

- основні засоби за залишковою вартістю – 2 218 973,0 тис. грн.;

- довгострокові біологічні активи за справедливою (залишковою) вартістю – 37 324,0 тис. грн.;

- довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств) – 100 301,0 тис. грн.

Примітка. Збільшення показника рядка 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції» на кінець звітного періоду мало місце внаслідок значної прибутковості дочірнього підприємства – ТОВ «Олександрівка-Агро», єдиним учасником якого є Товариство.

оборотні активи включають за загальним показником:

- виробничі запаси – 244 718,0 тис. грн.;

- поточні біологічні активи – 160 414,0 тис. грн.;

- незавершене виробництво – 162 520,0 тис. грн.;

- готова продукція – 79 442,0 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 162 927,0 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 3 702,0 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 6 084,0 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 375,0 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість – 8 271,0 тис. грн.;

- грошові кошти та їх еквіваленти – 19 374,0 тис. грн.;

- інші оборотні активи – 224,0 тис. грн.

Пасиви підприємства на 31.12.2015 р. склали усього – 3 253 235,0 тис. грн., із них:

- власний капітал – 833 987,0 тис. грн.;

- довгострокові зобов'язання і забезпечення – 1 881 004,0 тис. грн.;

- поточні зобов'язання і забезпечення – 538 244,0 тис. грн.;

у тому числі:

власний капітал включає за загальним показником:

- статутний капітал – 110 162,0 тис. грн.;

- капітал у дооцінках – 603 392,0 тис. грн.;

- резервний капітал – 8 861,0 тис. грн.;

- нерозподілений прибуток – 111 573,0 тис. грн.;

довгострокові зобов'язання і забезпечення включають за загальним показником:

- довгострокові кредити банків – 600 000,0 тис. грн.;

- інші довгострокові зобов'язання – 1 281 004,0 тис. грн.;

поточні зобов'язання і забезпечення включають за загальним показником:

- доходи майбутніх періодів – 301 677,0 тис. грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 62 065,0 тис. грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 84 232,0 тис. грн.;

- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 1 888,0 тис. грн.;

- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування – 3 953,0 тис. грн.;

- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці – 6 968,0 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання – 13 349,0 тис. грн.

Головний бухгалтер зазначила, що відповідно до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом

Міністерства фінансів України 07.02.2013 N 73 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28

лютого 2013 р. за N 336/22868, з метою звітування про доходи, витрати і фінансові результати

діяльності Товариства протягом звітного року, було складено Звіт про фінансові результати. Згідно

показникам, які містить Звіт про фінансові результати за 2015 рік:

- матеріальні затрати – 987 015,0 тис. грн.;

- витрати на оплату праці – 138 495,0 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи – 46 181,0 тис. грн.;

- амортизація – 86 138,0 тис. грн.;

- інші операційні витрати – 254 088,0 тис. грн.;

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 845 374,0 тис. грн.;

- інші операційні доходи – 531 717,0 тис. грн.;

- інші доходи – 397 735,0 тис. грн.;

- адміністративні витрати (витрати на оренду офісу, зв'язок, дослідження ринку, оренду транспорту, ПММ, заробітну плату, відрядження, банківські послуги) – 34 702,0 тис. грн.;

- витрати на збут – 87 697,0 тис. грн.;

- інші операційні витрати – 52 839,0 тис. грн.;

- інші витрати – 799 908,0 тис. грн.

Таким чином, підсумовуючи фінансові результати Товариства за 2015 рік вбачається чистий прибуток, який складає 65 344,0 тис. грн. (чистий фінансовий результат Товариства).

Голова зборів надав слово Генеральному директору, Распопову Р.С., який продовжив доповідати та

нагадав присутнім, що за результатами закінчення фінансового року вартість чистих активів

акціонерного товариства складає 833 987,0 тис. гривень, тобто є більшою розміру статутного капіталу

Товариства. Таким чином, Товариством дотримані усі вимоги діючого законодавства стосовно

визначення розміру статутного капіталу Товариства та необхідність у його зменшенні відсутня.

Голова зборів запропонував учасникам зборів проголосувати за затвердження річного звіту

Товариства за 2015 рік та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 1 101 621 голосів – 100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах

«ПРОТИ» Немає «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одногосно.

По третьому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік у складі Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік (Форма № 3), Звіту про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма № 5).

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який надав слово Генеральному директору.

СЛУХАЛИ: Распопова Р.С., який зазначив, що враховуючи фінансові результати 2015 року,

Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 65 344,0 тис. грн.

Відповідно до положень пунктів 8.5, 8.7 розділу 8 Статуту Товариства, Товариство створює Резервний капітал, який має бути сформований у розмірі 25 % Статутного капіталу, тобто, у розмірі 27 540,5 тис. грн., шляхом щорічного відрахування не менш ніж 5 % суми чистого прибутку.

Таким чином, на виконання положень Статуту Товариства, від суми чистого прибутку слід відрахувати кошти до Резервного капіталу у розмірі 3 267,20 тис. грн., що складає 5 % від суми отриманого чистого прибутку Товариства, який обліковується на відповідному бухгалтерському рахунку ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» у відповідності до чинного законодавства. Таким чином, Резервний капітал Товариства збільшиться та становитиме 12 128,20 тис. грн.

Голова зборів взяв слово, та наголосив, що у відповідності до пункту 8.11 розділу 8 Статуту Товариства, акціонери мають право на розподілення частини чистого прибутку у формі дивідендів, лише після розрахунків з бюджетом, кредиторами і формування у повному розмірі Статутного та

Резервного капіталів та фондів. Приймаючи до уваги те, що на даний момент Резервний капітал не сформований у передбаченому Статутом розмірі, нерозподілений прибуток не може бути розподілений між акціонерами у формі дивідендів. У зв'язку з цим, Голова зборів запропонував акціонерам направити нерозподілений прибуток у повному розмірі на розвиток виробничої діяльності Товариства, з метою підвищення його продуктивності та розширення сфери діяльності.

Головою зборів поставлений запропонований напрямок використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2015 рік на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 1 101 621 голосів – 100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах «ПРОТИ» Немає «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

По четвертому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Частина суми отриманого чистого прибутку за результатами 2015 року у розмірі 3 267,20 тис. грн., що становить 5% від суми чистого прибутку направити на формування Резервного капіталу, залишкову суму чистого прибутку у розмірі 62 076,80 тис. грн. направити до суми нерозподіленого прибутку, на розвиток діяльності Товариства з урахуванням мети діяльності. Право розпорядження нерозподіленим прибутком надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу, з урахуванням цілей та мети діяльності Товариства, та в рамках виконання бізнес-плану Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слово надано Генеральному директору Товариства.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Распопова Р.С., який сповістив, що згідно закону України N 289-VIII від 7 квітня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», вносяться зміни до чинного законодавства щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року. вказані зміни набувають чинності з 01.05.2016 р.

Таким чином, Товариству слід привести редакції статутних документів у відповідність до змін законодавства, зокрема, викласти Статут у новій редакції.

Так, відповідно до Закону України N 289-VIII змінюються вимоги щодо обрання та функціонування органів управління та контролю акціонерних товариств, здійснення акціонерними товариствами своєї діяльності.

Распопов Р.С. зазначив, що за його завданням фахівцями юридичного департаменту Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до змін законодавства, було розроблено проект нової редакції Статуту Товариства з урахуванням зазначених змін.

Распопов Р.С. звернув увагу присутніх на тому, що внесення змін до статуту акціонерних товариств Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, а тому надав вказані документи на розгляд присутнім акціонерам та звернув увагу акціонерів на внесені зміни та особливості документів, редакції яких пропонуються до розгляду.

Також, Генеральний директор запропонував визначити, що нова редакція Статуту вступатиме в силу одночасно з набуттям чинності Закону України N 289-VIII від 7 квітня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», а саме – з 01.05.2016 р. та підлягатиме державній реєстрації у не раніше зазначеного строку.

По завершенню розгляду проекту нової редакції Статуту Товариства та його обговорення, Голова зборів запропонував акціонерам затвердити його та виніс розглянуті питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 1 101 621 голосів – 100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах «ПРОТИ» Немає «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

По п'ятому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
2. Визначити, що нова редакція Статуту ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» вступає в силу з моменту його державної реєстрації, але не раніше, ніж 01.05.2016 р.
3. Обрати уповноваженою особою акціонерів для підписання Статуту Товариства в новій редакції – Распопова Романа Сергійовича. Надати повноваження Распопову Роману Сергійовичу на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
4. Доручити Генеральному директору Товариства Распопову Роману Сергійовичу організувати реєстрацію змін в установчих документах та нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

По шостому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який зазначив, що задля здійснення захисту прав акціонерів Товариства, контролювання та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства, у ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» було створено спеціальний орган управління – Наглядова рада ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».

Наглядова рада забезпечує можливість оперативного, з урахуванням інтересів акціонерів, вирішувати питання, які виникають в процесі господарської діяльності Товариства, а також здійснювати поточний контроль за діяльністю Товариства задля попередження допущення порушень прав та інтересів

	<p>акціонерів Товариства.</p> <p>Також Голова зборів зазначив, що порядок роботи Наглядової ради встановлюється чинним законодавством, Статутом ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та Положенням про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».</p> <p>Слово взяв Генеральний директор, та доповів, що враховуючи зміни у чинному законодавстві у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств, Товариством було розроблено проект нової редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПК-ІНВЕСТ», який враховує вищезазначені зміни у законодавстві.</p> <p>Генеральний директор надав присутнім проект нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», та наголосив, що, як і Статут, доцільним буде визначити, що Положення набирає чинності з 01.05.2016, тобто з моменту набрання чинності Законом України N 289-VIII від 7 квітня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».</p> <p>За наслідками обговорення даного питання та розгляду наданих документів, будь-які зауваження та інші пропозиції в акціонерів були відсутні, у зв'язку з чим, дане питання порядку денного було поставлено Головою зборів на голосування.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 1 101 621 голосів – 100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах «ПРОТИ» Немає «УТРИМАЛИСЬ» Немає</p> <p>За результатами голосування рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одногосно. По шостому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПК-ІНВЕСТ» у новій редакції</li> <li>2. Визначити, що нова редакція Положення про Наглядову раду ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» набирає чинності з 01.05.2016 р.</li> <li>3. Визначити уповноваженою особою для підписання Положення про Наглядову раду Товариства – Генерального директора ТОВ «УКРІНВЕСТ» Хараман Андрія Івановича.</li> </ol> <p>Голова зборів оголосив присутнім, що всі питання порядку денного розглянуті повністю, рішення за 1-6 питаннями порядку денного прийняті. Рішення за 1-4 питаннями порядку денного вступають в силу з моменту складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» за 2015 рік, Рішення за 5-6 питаннями порядку денного вступають в силу з 01.05.2016 року, але не раніше складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» за 2015 рік. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» вважаються такими, що відбулися.</p> <p>З огляду на вищевикладене, Голова зборів подякував присутнім за плідну роботу та оголосив збори закритими.</p>
--	--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	20.08.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Загальні збори акціонерів, які проводяться 20 серпня 2016 року є позачерговими та були скликані Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах акціонерів:</p> <p>Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання складу лічильної комісії.</li> <li>2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.</li> <li>5. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.</li> </ol> <p>Головою Наглядової ради було зазначено, що до моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів складу лічильної комісії, здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, буде вчинюватися тимчасовою лічильною комісією, сформованою та призначеною Наглядовою радою ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», до складу якої призначено Директора Департаменту економіки та фінансів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» - Черниша Олексія Анатолійовича, в порядку, встановленому статтею 44 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Порядок денний, питання якого запропоновані до розгляду позачергових загальних зборів акціонерів:</p>	

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».

2. Залучення кредитних коштів для виконання статутних цілей Товариства.

По першому процедурному (організаційному) питанню:

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової Ради.

Доповідач запропонував визначити кількісний склад лічильної комісії – 1 член лічильної комісії, який є одночасно її Головою. Діяльність члена лічильної комісії здійснюватиметься на безоплатній основі без укладення окремого договору (контракту). Також, було запропоновано кандидатуру члена лічильної комісії – Директора Департаменту економіки та фінансів Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» - Черниша Олексія Анатолійовича, якому передаються повноваження лічильної комісії щодо підрахунку голосів за питаннями порядку денного, надання роз'яснень щодо порядку голосування, а також вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Черниш О.А. на питання Голови Наглядової ради щодо наявності чи відсутності заперечень щодо обрання його до складу лічильної комісії, висловив свою згоду, будь-яких заперечень з цього приводу у нього немає.

Обговоривши пропозицію Голови Наглядової ради щодо кількісного складу лічильної комісії та кандидатури її члена, форми здійснення діяльності, будь-які зауваження та інші пропозиції в акціонерів були відсутні, у зв'язку з чим, дане питання порядку денного було поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає;

«УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по першому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По першому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

1. Визначити кількісний склад лічильної комісії – 1 (один) член лічильної комісії, який одночасно є її Головою.

2. Визначити, що діяльність члена лічильної комісії здійснюватиметься на безоплатній основі без укладення окремого договору (контракту).

3. Обрати членом лічильної комісії Директора Департаменту економіки та фінансів Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» - Черниша Олексія Анатолійовича, який одночасно буде її Головою.

4. Надати повноваження лічильної комісії, передбачені законом України «Про акціонерні товариства», Директору Департаменту економіки та фінансів Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» - Чернишу Олексію Анатолійовичу

По другому процедурному (організаційному) питанню:

ВИСТУПИВ: Распопов Р.С., який запропонував визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень для голосування на усіх наступних загальних зборах акціонерів (включаючи, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці у грифі «Бюлетень для голосування засвідчую \_\_\_\_\_/підпис, прізвище, ініціали/\_\_\_\_\_ Голова реєстраційної комісії» під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у відповідних загальних зборах акціонерів підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації.

Даний порядок засвідчення бюлетенів для голосування застосовуватиметься на наступних та усіх послідовних загальних зборах акціонерів (чергових та позачергових), до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування або за інших обставин, встановлених Законом.

Бюлетені для голосування на поточних позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуватимуться підписом Голови лічильної комісії на кожній сторінці у грифі «Бюлетень для голосування засвідчую \_\_\_\_\_/підпис, прізвище, ініціали/\_\_\_\_\_ Голова лічильної комісії» під час отримання ним бюлетенів одразу після голосування акціонерами, за умови їх відповідності положенням Закону. При цьому кожний акціонер (його представник) передає використаний бюлетень для голосування Голові лічильної комісії особисто.

Жодних заперечень від акціонерів стосовно вказаного порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування не надходило. За таких умов, рішення за питанням порядку денного було поставлено на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає;

«УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по другому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По другому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

1. Бюлетені для голосування засвідчуються у наступному порядку та спосіб: кожний бюлетень для голосування на усіх наступних загальних зборах акціонерів (включаючи, бюлетені для кумулятивного

голосування) засвідчується на кожній сторінці у грифі «Бюлетень для голосування засвідчую \_\_\_\_\_/підпис, прізвище, ініціали/\_\_\_\_\_ Голова реєстраційної комісії» під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у відповідних загальних зборах акціонерів підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації.

Даний порядок засвідчення бюлетенів для голосування застосовуватиметься на наступних та усіх послідовних загальних зборах акціонерів (чергових та позачергових), до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування або за інших обставин, встановлених Законом.

Бюлетені для голосування на поточних позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуватимуться підписом Голови лічильної комісії на кожній сторінці у грифі «Бюлетень для голосування засвідчую \_\_\_\_\_/підпис, прізвище, ініціали/\_\_\_\_\_ Голова лічильної комісії» під час отримання ним бюлетенів одразу після голосування акціонерами, за умови їх відповідності положенням Закону. При цьому кожний акціонер (його представник) передає використаний бюлетень для голосування Голові лічильної комісії особисто.

По третьому процедурному (організаційному) питанню:

ВИСТУПИВ: Распопов Р.С.

Доповідач запропонував зборам обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ТОВ «У К Р І Н В Е С Т», яке здійснює свої повноваження в особі Генерального директора Хараман Андрія Івановича, а для ведення та складання протоколу засідання позачергових загальних зборів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича. За цим питанням зауважень, інших пропозицій чи питань не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по третьому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По третьому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів - ТОВ «У К Р І Н В Е С Т», яке здійснює свої повноваження в особі Генерального директора Хараман Андрія Івановича, а для ведення та складання протоколу засідання позачергових загальних зборів акціонерів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича.

По четвертому процедурному (організаційному) питанню:

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який поставив на вирішення питання про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів. Було запропоновано наступне:

- На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
- На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
- На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин
- Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
- Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
- Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
- Збори провести протягом однієї години без перерви.

Виступ Голови зборів було прийнято до уваги. За цим питанням зауважень, інших пропозицій чи питань не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по четвертому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По четвертому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:

- На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
- На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
- На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин
- Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
- Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на

голосування, буде відхилена акціонерами то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.

- Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

- Збори провести протягом однієї години без перерви.

По п'ятому процедурному (організаційному) питанню:

ВИСТУПИВ: Голова зборів оголосив питання порядку денного в черговості, що були запропоновані Наглядовою радою при скликанні цих зборів:

Порядок денний:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».

2. Залучення кредитних коштів для виконання статутних цілей Товариства.

Голова зборів запропонував прийняти та не змінювати черговість розгляду питань порядку денного.

За відсутності зауважень, інших пропозицій за цим питанням, Голова зборів поставив питання про затвердження черговості розгляду питань порядку денного на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає;

«УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по п'ятому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По п'ятому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити черговість розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при скликанні цих зборів, а саме:

Порядок денний:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».

2. Залучення кредитних коштів для виконання статутних цілей Товариства.

За відсутністю інших процедурних (організаційних) питань запропонованих до розгляду, Голова зборів запропонував присутнім приступити до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Голова зборів надав слово для доповіді по першому питанню порядку денного Генеральному директору Товариства Распопову Р.С.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Распопова Р.С., який доповів, що із АТ «Укресімбанк», з яким у Товариства є укладений Кредитний договір № 151210К2 від 01.02.2010 р., ведуться переговори щодо внесення змін до вказаного Кредитного договору, зокрема, стосовно зниження відсоткової ставки за кредитом та пролонгації (продовження) строку погашення кредиту. Також, Генеральний директор Товариства зазначив, що у зв'язку зі змінами стану фінансового ринку у державі, у майбутньому може виникнути необхідність, також, внесення й інших змін до Кредитного договору, зокрема, які б зменшували фінансове навантаження на Товариство, оскільки із Банком постійно ведуться переговори з цього приводу. Будь-які зміни до Кредитного договору вноситимуться шляхом укладання відповідних додаткових договорів (додаткових угод) до Кредитного договору.

Враховуючи те, що сума ліміту кредитного договору разом із сумою процентів за кредитом майбутніх періодів та сплачених процентів за минулі періоди, разом дорівнює 1 598,0 млн.грн., таким чином, сума договору перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (вартість активів станом на 31.12.2015 р. дорівнює 3 253,24 млн. грн.), та сума вказаного правочину, дорівнює 49,12 % від вартості активів акціонерного товариства.

За приписами частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Таким чином, вирішення питання щодо укладення даних значних правочинів (у тому числі, попереднє надання згоди на їх вчинення) відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».

Проаналізувавши та обговоривши викладену у доповіді Генерального директора Товариства Распопова Р.С. інформацію, Головою зборів було винесено на голосування питання про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає;

«УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

По першому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», а саме –

укладення в рамках сукупної граничної вартості Кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р., додаткових договорів (додаткових угод) відносно внесення змін до вказаного Кредитного договору, укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», а саме – зниження відсоткової ставки за договором та пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, а також, внесення інших змін до вказаного кредитного договору, в яких виникне необхідність із визначенням доцільності таких змін Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Романом Сергійовичем самостійно, на власний розсуд протягом року - з дня проведення загальних зборів акціонерів і до 20.08.2017 р.;

2. Надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу повноваження щодо укладання та підписання вказаних додаткових договорів (додаткових угод) до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який зазначив, що задля здійснення фінансування господарської діяльності Товариства, подальшої успішної реалізації інноваційного проекту, а також, задля можливості рефінансування поточних кредитних зобов'язань на більш вигідних умовах, ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» може потребувати залучення додаткових грошових коштів, у тому числі, шляхом отримання відповідного кредиту від банківських (фінансових) установ або позики.

Враховуючи постійні зміни стану фінансового ринку України, задля вибору найвигідніших умов для отримання такого кредиту (позики), Товариству слід провести відбір банківських та фінансових установ, які пропонують надати такий кредит (позику), та провести аналіз умов за кожною з таких банківських та фінансових установ, на яких такий кредит (позика) надаватиметься.

Голова зборів зазначив, що основними умовами отримання такого кредиту (позики) є наступні:

- Орієнтовна сума договору має становити розмір не більше 50 % від вартості активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звітності;
- Строк залучення кредитних коштів від одного до п'яти років;
- Процентна ставка не вище 21 %;
- Можливість перекредитування з урахуванням фінансової доцільності та господарських інтересів Товариства.

Також, Голова зборів зазначив, що за результатами проведення такого аналізу та відбору має бути оформлений відповідний звіт, який має бути поданий Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Р.С. Голові Наглядової ради Товариства для наступного вирішення питання щодо доцільності залучення кредитних (запозичених) грошових коштів на таких умовах, та, за необхідності, прийняття рішення щодо погодження вчинення такого правочину або винесення його на розгляд Загальних зборів акціонерів (якщо питання щодо вчинення такого правочину виходить за межі компетенції Наглядової ради та має вирішуватися на відповідних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»).

Обговоривши вказані умови, Головою зборів було винесено дане питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 1 101 621 голосів – 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ» Немає

За результатами голосування рішення по другому питанню порядку денного прийнято одностайно.

По другому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доручити Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу провести відбір фінансових установ з метою залучення кредитних коштів з наступними умовами:

- Орієнтовна сума договору становитиме розмір не більше 50 % від вартості активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звітності;
- Строк залучення кредитних коштів від одного до п'яти років;
- Процентна ставка не вище 21 %;
- Можливість перекредитування з урахуванням фінансової доцільності та господарських інтересів Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Распопова Романа Сергійовича на підписання всіх необхідних документів, в тому числі попередніх договорів, в яких виникне необхідність із визначенням доцільності таких документів Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Романом Сергійовичем самостійно, на власний розсуд.

Голова зборів оголосив присутнім, що всі питання порядку денного розглянуті повністю, рішення за 1-2 питаннями порядку денного прийняті. Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» вважаються такими, що відбулися.

З огляду на вищевикладене, Голова зборів подякував присутнім за плідну роботу та оголосив збори закритими.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.05.2010	159/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000066633	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.000	1101621	110162100.000	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках цінними паперами емітента не здійснюється. Протягом звітного періоду цінні папери емітента у лістингу/делістингу на фондових біржах не перебували, додаткова емісія не відбувалась. Цінні папери емітента розміщені у повному обсязі наступним чином: юридична особа - власник цінних паперів емітента у загальній кількості 1079589 штук, що складає частку у статутному капіталі емітента 98,000038 %, фізична особі - власник цінних паперів емітента у загальній кількості 22032 штуки, що складає частку у статутному капіталі емітента 1,999961%.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2203801	3194758	15172	13349	2218973	3208107
будівлі та споруди	1877602	2886090	0	0	1877602	2886090
машини та обладнання	292539	275471	6072	5402	298611	280873
транспортні засоби	23687	23714	9100	7947	32787	31661
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9973	9483	0	0	9973	9483
2. Невиробничого призначення:	6129	5902	0	0	6129	5902
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	6129	5902	0	0	6129	5902
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2209930	3200660	15172	13349	2225102	3214009
Опис	<p>Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Основні засоби групи транспортні засоби, машини та обладнання (графа орендовані) перебувають у Товариства у фінансовій оренді.</p> <p>За даними приміток до річної фінансової звітності (форма 5):</p> <p>Вартість оформлених у заставу основних засобів складає 3 262 648 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) складає 104 603 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій складає 4 тис. грн.</p> <p>Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду складає 30 338 тис. грн.</p> <p>Вартість основних засобів, призначених для продажу складає 839 тис. грн.</p> <p>Переоцінена (первісна) вартість повністю амортизованих основних засобів складає 14040 тис. грн.</p> <p>Первісна вартість (залишок на кінець року) групи основних засобів – будівлі та споруди - складає 3 336 169 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 450 079 тис. грн.; ступінь використання складає 98,1 %; ступінь зносу складає 13,5 %; суттєва зміна вартості зумовлена дооцінкою та придбанням нових об'єктів; терміни та умови використання – 30-50 років в залежності від індивідуальних характеристик кожного об'єкту, використання здійснюється за цільовим призначенням об'єктів, здійснюється поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів.</p> <p>Відповідно до приміток до річної фінансової звітності первісна вартість (залишок на кінець року) групи основних засобів – машини та обладнання - складає 406 861 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 125 988 тис. грн.; ступінь використання складає 79,6%; ступінь зносу складає 31 %; суттєва зміна вартості зумовлена придбанням нових об'єктів, терміни та умови використання – 4-30 років залежно від виду машин та обладнання, характеристик, встановлених заводом-</p>					

	<p>виробником, використовуються за своїм прямим призначенням, здійснюється модернізація, поточний ремонт та технічне обслуговування об'єктів.</p> <p>Відповідно до приміток до річної фінансової звітності первісна вартість (залишок на кінець року) групи основних засобів – транспортні засоби - складає 47 910 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 16 249 тис. грн.; ступінь використання складає 99,7%; ступінь зносу складає 33,9 %; суттєва зміна вартості зумовлена придбанням нових об'єктів, терміни та умови використання – 15-20 років, транспортні засоби використовуються у відповідності до характеристик, встановлених заводом-виробником, здійснюється модернізація, поточне обслуговування та ремонт, заміна запасних частин, тощо.</p> <p>Відповідно до приміток до річної фінансової звітності первісна вартість (залишок на кінець року) групи основних засобів – інші основні засоби ( інструменти, прилади, інвентар, меблі, багаторічні насадження, малоцінні необоротні матеріальні активи, інші ) – складає 30 939 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 21 456 тис. грн.; ступінь використання складає 92,8%; ступінь зносу складає 69,3%; суттєва зміна вартості зумовлена придбанням нових об'єктів, терміни та умови використання - 3-30 років залежно від виду основних засобів, використання основних засобів здійснюється відповідно до призначення та особливостей експлуатації, здійснюється модернізація, своєчасний ремонт та обслуговування.</p> <p>Відповідно до приміток до річної фінансової звітності первісна вартість групи основних засобів – інвестиційна нерухомість - складає 6 939 тис. грн., сума нарахованого зносу складає 1 037 тис. грн.. ступінь зносу складає 14,9%, незначна зміна вартості відбулась за рахунок переведення деяких об'єктів до складу будівель і споруд у зв'язку з припиненням договорів оперативної оренди, терміни та умови використання - 30-50 років в залежності від індивідуальних характеристик кожного об'єкту, використання здійснюється за цільовим призначенням об'єктів. До інвестиційної нерухомості віднесені будівлі та споруди магазинів, які передані в оперативну оренду іншим суб'єктам господарювання та за які Товариство отримує орендну плату.</p>
--	--

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2107943	825609
Статутний капітал (тис. грн.)	110162	110162
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	110162	110162
Опис	Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди: під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.	
Висновок	<p>За звітний період: Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 2107943 тис.грн. Статутний капітал дорівнює 110 162 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більша за статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України</p> <p>За попередній період: Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 825609 тис.грн. Статутний капітал дорівнює 110 162 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більша за статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України</p>	

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	430000	X	X
у тому числі:				
Кредити банку	31.03.2011	60000	22	30.06.2017

(короткострокові)				
Кредити банків (короткострокові)	31.03.2011	100000	22	30.09.2017
Кредити банку (короткострокові)	31.03.2011	140000	22	31.12.2017
Кредити банку (довгострокові)	31.03.2011	130000	22	31.03.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 вексями (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	16297	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3908	X	X
Інші зобов'язання	X	1852317	X	X
Усього зобов'язань	X	2302522	X	X
Опис:	До складу "Інші зобов'язання" включені: процентна позика від нерезидента – 1 277 427 тис.грн., відсотки на позику нерезидента – 156 997 тис.грн., зобов'язання з фінансової оренди – 565 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 94 181 тис.грн., за розрахунками зі страхування – 2 998 тис.грн., з оплати праці – 8 708 тис.грн. поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 339 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 7 883 тис.грн., доходи майбутніх періодів – 294 143 тис.грн., інші поточні зобов'язання, а саме: розрахунки з кредиторами по майновим правам (роялті) – 26 тис.грн, розрахунки з кредиторами по виконавчим листам – 92 тис.грн, відсотки за кредитами банків – 8 523 тис.грн., податковий кредит – 408 тис.грн., інші зобов'язання – 27 тис.грн.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	20.08.2016	1598000.0	3253235.0	49.12
<b>Опис</b>		<p>20.08.2016 за результатами проведення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 13 від 20.08.2016 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів та їх характеру - укладення додаткових договорів (додаткових угод) відносно внесення змін до Кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк» в рамках сукупної граничної вартості вказаного Кредитного договору, а саме – зниження відсоткової ставки за договором та пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, а також, внесення інших змін до вказаного кредитного договору, в яких виникне необхідність із визначенням доцільності таких змін Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Романом Сергійовичем самостійно, на власний розсуд протягом року - з дня проведення загальних зборів акціонерів і до 20.08.2017 р.</p> <p>За результатами укладення у майбутньому додаткових договорів (додаткових угод) до Кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р., відсоткова ставка буде змінена (знижена), також, буде змінений строк погашення кредиту, внаслідок чого, гранична сукупна вартість Кредитного договору буде змінена, та точна його вартість на момент розкриття особливої інформації емітенту не відома.</p> <p>Для розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, щодо яких загальними зборами акціонерів надана попередня згода на укладання, емітентом прийнятий розрахунок (здійснений на момент розкриття особливої інформації) сукупної вартості суми кредитного ліміту (загальна сума кредиту), суми сплачених відсотків, комісій та інших платежів за кредит, та суми відсотків, комісій та інших платежів, що будуть сплачені в майбутньому (приблизна сума, оскільки, розмір платежів майбутніх періодів на момент розкриття особливої інформації достовірно визначити неможливо).</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів - 1598000.0 тис. грн.. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 49.12%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 1 101 621, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборів акціонерів - 1 101 621, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1 101 621 (100%), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 (0%), кількість голосуючих акцій, що утримались від голосування - 0 (0%). Таким чином, рішення було прийнято одностайно.</p>		

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	11.02.2016	417684.0	2766232.0	15.01

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
Опис		<p>11.02.2016 за результатами проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 43 від 11.02.2016 р.) було прийнято рішення про вчинення значного правочину. Предмет правочину - внесення змін до договору застави №151215Z2 від 26.06.2015р., укладеного між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №151210K2 від 01.02.2010р., який укладено між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» щодо виключення з переліку майна, яке є предметом застави за вказаним договором застави, транспортного засобу ПАЗ 4234 Автобус-D (держ. номер АН4904ІВ) та сільськогосподарської техніки Horsch CO-6 сівалка (інвент. номер 1920 ОС).</p> <p>З метою вивільнення з-під обтяження АТ «Укресімбанк» майна тваринницького комплексу, яке передане ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №151210K2 від 01.02.2010р., укладеним між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» укласти наступні договори про розірвання договорів забезпечення, укладених між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»:</p> <p>Договору про розірвання іпотечного договору № 151215Z15 від 03.04.2015 р.;</p> <p>Договору про розірвання договору застави № 151215Z11 від 01.04.2015 р.;</p> <p>Договору про розірвання іпотечного договору № 151215Z5 від 01.04.2015р.;</p> <p>Договору про розірвання договору застави № 151215Z3 від 01.04.2015р.;</p> <p>Договору про розірвання іпотечного договору № 151215Z6 від 01.04.2015р.;</p> <p>Договору про розірвання договору застави № 151215Z4 від 01.04.2015р.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 417684.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2014 р. (станом на дату проведення засідання наглядової ради фінансова звітність за 2015 р. ще не затверджена компетентними органами акціонерного Товариства) – 2766232.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 15.01%.</p>		

## 8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	19.05.2016	3000.0	3253235.0	0.09
Опис		<p>19.05.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 48 від 19.05.2016 р.) було прийнято рішення щодо</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 3000.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0.09%.</p>		
2	17.06.2016	407.0	3253235.0	0.01
	<b>Опис</b>		<p>17.06.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 50 від 17.06.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 407.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0.01%.</p>	
3	17.06.2016	50000.0	3253235.0	1.5
	<b>Опис</b>		<p>17.06.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 50 від 17.06.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 50000.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 1.5%.</p>	
4	17.06.2016	1032.0	3253235.0	0.03
	<b>Опис</b>		<p>17.06.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 50 від 17.06.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.</p> <p>З урахуванням характеру та сутності правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є орієнтовною, оскільки правовідносини між сторонами є триваючими (строк дії договору до 31.05.2017року), а тому загальна сума правочину буде збільшуватись. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визначена станом на 31.12.2016 р. та складає 1032.0 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0.03%.</p>	
5	17.06.2016	2411.0	3253235.0	0.07
	<b>Опис</b>		<p>17.06.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 50 від 17.06.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.</p> <p>З урахуванням характеру та сутності правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину є орієнтовною, оскільки правовідносини між сторонами є триваючими (строк дії договору до повного виконання зобов'язань), а тому загальна сума правочину буде збільшуватись. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визначена станом на 31.12.2016 р. та складає 2411.0 тис.грн.</p>	

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0.07%.		
6	31.08.2016	597.0	3253235.0	0.02
	<b>Опис</b>	31.08.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 52 від 31.08.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 597 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0.02%.		
7	31.08.2016	50000.0	3253235.0	1.5
	<b>Опис</b>	31.08.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 52 від 31.08.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 50000.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 1.5%.		
8	06.10.2016	2700.0	3253235.0	0.08
	<b>Опис</b>	06.10.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 55 від 06.10.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 2700.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0.08%.		
9	06.10.2016	50000.0	3253235.0	1.5
	<b>Опис</b>	06.10.2016 року за результатом проведення засідання наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 55 від 06.10.2016 р.) було прийнято рішення щодо схвалення вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 50000.0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. – 3253235.0 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 1.5%.		

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.02.2016	25.02.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.02.2016	26.02.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.03.2016	01.03.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.08.2016	22.08.2016	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ "ДОНЕЦЬКІНАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	13543179
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Леніна (Прокоф'єва), будинок 115
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0074 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	320 П 000320 19.02.13-29.10.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	3	2
3	2014	3	2

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Так	

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

Оцінка роботи наглядової ради (окремо по кожному члену Наглядової ради) додатково не здійснювалася, окрім розгляду роботи Наглядової ради в рамках річного звіту Наглядової ради на річних загальних зборах акціонерів. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, було визнано роботу Наглядової ради ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

12

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X

З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради за період її діяльності жодних комітетів не створювалось та не функціонувало	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради за період її діяльності жодних комітетів не створювалось та не функціонувало	

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Розмір винагороди визначений цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Член Наглядової ради не повинен мати заборону суду займатися певними видами діяльності, не мати непогашеної (незнятої) судимості за вчинення корисливих злочинів (крадіжка, хабарництво, шахрайство).	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Іншого способу ознайомлення нового члена Наглядової ради із своїми правами та обов'язками не передбачено	

**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 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?**

**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)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	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	Так	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	Так	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	Так	Так	Ні	Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні
--	-----	-----	----	----

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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):	Документи (положення) про інші органи управління та контролю, цінні папери Товариства, порядок розподілу прибутку, тощо, відсутні	

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

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

акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Рішення про затвердження зовнішнього аудитора приймалося Наглядовою радою	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи, ніж зазначені вище не здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у минулому році	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу з власної ініціативи	

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X	
Інше (запишіть): Іншого способу залучення інвестицій протягом наступних трьох років Товариство не планує		

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не прийнятий**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не прийнятий**

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

Кодекс корпоративного управління не прийнятий

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	34626750
Територія		за КОАТУУ	1422780000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.11
Середня кількість працівників	2096		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	ВУЛИЦЯ ШОПЕНА, буд. 1/А, с. РІВНЕ, ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА обл., 85325		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	696	653	0
первісна вартість	1001	1159	1356	0
накопичена амортизація	1002	463	703	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36967	36744	0
Основні засоби:	1010	2218973	3208107	0
первісна вартість	1011	2581001	3821879	0
знос	1012	362028	613772	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	6129	5902	0
первісна вартість	1016	6967	6939	0
знос	1017	838	1037	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	37324	50090	0
первісна вартість	1021	60543	80979	0
накопичена амортизація	1022	23219	30889	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	100301	136334	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2400390</b>	<b>3437830</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	486625	429225	0
Виробничі запаси	1101	244640	184325	0
Незавершене виробництво	1102	162520	181210	0
Готова продукція	1103	79442	63669	0
Товари	1104	23	21	0
Поточні біологічні активи	1110	152451	270470	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	162927	147521	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5963	8079	0
з бюджетом	1135	3702	12	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	375	75211	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8385	8842	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	19374	26698	0
Готівка	1166	21	242	0
Рахунки в банках	1167	19145	25563	0
Витрати майбутніх періодів	1170	4403	5277	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	231	1210	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>844436</b>	<b>972545</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>368</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3245194</b>	<b>4410465</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	110162	110162	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	603392	1612603	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	8861	12128	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	103194	373050	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>825609</b>	<b>2107943</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	600000	130000	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1281004	1434424	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1881004</b>	<b>1564424</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	62065	304473	0
за товари, роботи, послуги	1615	84574	94181	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1888	16297	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	3953	2998	0
за розрахунками з оплати праці	1630	6968	8708	0
за одержаними авансами	1635	1258	339	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	62854	7883	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	301677	294143	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	13344	9076	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>538581</b>	<b>738098</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3245194</b>	<b>4410465</b>	<b>0</b>

### Примітки

Рядки 1000-1002 містять відомості про нематеріальні активи за групами, зокрема, права на об'єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права.

Рядок 1005 містить відомості про назавершені капітальні інвестиції, зокрема, обладнання, устаткування та матеріли.

Рядки 1010-1012 містять відомості про первісну, залишкову вартість, а також вартість зносу матеріалів та обладнання на будівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу). Рядки 1020-1022 містять відомості щодо первісної, залишкової вартості, а також суми накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, тобто таких, що дають сільськогосподарську

продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (свиноматки та хряки порід "петрен", "ландрас", "велика біла"). Рядок 1030 містить відомості про довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств. Рядки 1100-1103 балансу містять відомості щодо вартості запасів Товариства, до складу яких відноситься виробничі запаси (запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу), незавершене виробництво (витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва), готова продукція (вартість запасів виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам). Рядок 1110 містить відомості щодо вартості поточних біологічних активів (молодняк свиней на вирощуванні і відгодівлі). Рядок 1125 містить відомості щодо заборгованості покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (дебіторська заборгованість, крім заборгованості, яка забезпечена векселем). Рядок 1135 містить показники дебіторської заборгованості фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету (збори за першу реєстрацію транспортних засобів, податок на доходи фізичних осіб тощо). Рядок 1130 балансу містить відомості щодо суми авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів. Рядок 1155 містить відомості щодо суми іншої дебіторської заборгованості, зокрема, позики, суми розрахунків за претензіями, розрахунки за заставну тару, за соціальним страхуванням, розрахунки з працівниками за підзвітними товаро-матеріальними цінностями. Рядок 1190 містить відомості щодо вартості інших оборотних активів, до яких Товариством віднесено, зокрема, податкові зобов'язання з ПДВ, податковий кредит з ПДВ, вартість поштових марок, проїзних квитків. Рядок 1170 містить відомості щодо витрат майбутніх періодів, до яких Товариством віднесено абонентське обслуговування програмного забезпечення, комісія за ведення кредитної лінії, лізинг автомобілів, передплата, страхування, реєстрація та підтримка доменного імені. Рядок 1405 містить відомості щодо суми дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів. У рядку 1415 зазначений розмір резервного капіталу, сформованого у порядку чинного законодавства та Статуту Товариства. У рядку 1420 Нерозподілений прибуток (непокритий збуток)

Товариством зазначена сума нерозподіленого прибутку на початок звітної періоду та на кінець звітної періоду.

Рядок 1510 балансу містить суму заборгованості підприємства банкам за отриманим від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням. Рядок 1515 балансу містить відомості щодо наявності інших довгострокових зобов'язань, що витікають, зокрема, з фінансового лізингу, позик, тощо. Рядок 1600 балансу містить відомості щодо короткострокових кредитів банків, тобто поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими позиками. Рядок 1610 балансу містить відомості щодо поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями підприємства. Рядок 1615 містить відомості щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями). Рядки 1620, 1625, 1630, 1635 містять відомості щодо суми поточної кредиторської заборгованості за зокрема, суми авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг), суми за податками, зборами та іншими платежами до бюджету (фіксований сільськогосподарський податок (єдиний податок 4 групи), податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, екологічний податок, військовий збір), сума заборгованості за відрахуваннями за страхуванням майна підприємства, заробітної плати працівникам. Рядок 1690 балансу містить відомості щодо наявності інших поточних зобов'язань, зокрема, розрахунків за виконавчими листами, відсотках по кредитах, податкового кредиту з ПДВ. Рядок 1665 балансу містить відомості щодо доходів майбутніх періодів, зокрема, компенсацій за державними цільовими програмами щодо часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції основних засобів, часткове відшкодування вартості с/г техніки, а також заборгованість за договором відступлення права вимоги, що підлягає погашенню у майбутніх періодах

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Распопов Роман Сергійович  
Букур Марина Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34626750

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1932182	1845374
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1643092 )	( 1582024 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	289090	263350
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	427853	531717
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	341802	348297
Адміністративні витрати	2130	( 42507 )	( 34702 )
Витрати на збут	2150	( 99826 )	( 87697 )
Інші операційні витрати	2180	( 39321 )	( 52839 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	( 5814 )	( 6812 )

сільськогосподарської продукції			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	535289	619829
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	36033	72675
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	188976	397735
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 174032 )	( 224987 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 333813 )	( 799908 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	252453	65344
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	252453	65344
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1029881	344782
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>1029881</b>	<b>344782</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>1029881</b>	<b>344782</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1282334</b>	<b>410126</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1064490	987015
Витрати на оплату праці	2505	166172	138495
Відрахування на соціальні заходи	2510	33375	46181
Амортизація	2515	105533	86138

Інші операційні витрати	2520	287675	254088
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1657245</b>	<b>1511917</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Рядок 2120 Форми 2 "Звіт про фінансові результати" містить дані щодо Інших операційних доходів, до яких Товариством віднесено:

Дохід від первісного визнання та зміни вартості ТПВ та с / г продукції, які обліковуються за справедливою вартістю 341 801 676,36 грн.

Дохід від купівлі іноземної валюти 268 190,34 грн.

Дохід від реалізації інших оборотних активів 4 088 607,17грн.

Дохід від операційної оренди активів 541 926,03 грн.

Дохід від операційної курсової різниці 1 881 939,81грн.

Отримані пені, штрафи, неустойки 9 583,18грн.

Відшкодування шкоди матеріально-відповідальними особами 52 553,43грн.

Дохід від списання кредиторської заборгованості 19 593,20грн.

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 62 479,16грн.

Відображення за справедливою вартістю ДБА, реалізованих у звітному періоді 1 120,00 грн.

Оприбуткування надлишків ТМЦ, ПФ і готової продукції за результатами інвентаризації, оприбуткування вторсировини 1 311 355,48грн.

Оприбуткування ковбасного брухту після експериментів 80 779,42грн.

Відсотки по депозиту і на залишок коштів на банківських рахунках 643 666,50грн.

Транспортні послуги 22 860,83грн.

Послуги автостоянки 9 900,00грн.

Дохід від відшкодування шкоди за претензіями 950 483,48грн.

Дохід від страхового відшкодування за договорами страхування майна 428 042,00грн

Дохід від зменшення контрагентом вартості раніше поставлених ТМЦ, списаних у виробництво 448 625,33грн.

ПДВ сільгосптоваровиробників, що залишається в розпорядженні підприємства 75 225 562,00грн.

Дохід від списання податкового кредиту, отриманого по передплаті 3 775,58грн.

#### Примітки

Інші 55,72грн.  
Рядок 2180 Форми 2 "Звіт про фінансові результати"  
містить відомості щодо Інших операційних витрат, до  
яких Товариством включено:  
Витрати від первісного визнання та зміни вартості с / г  
продукції, які обліковуються за справедливою вартістю 5  
813 742,43грн  
Витрати при купівлі іноземної валюти 627 045,37грн.  
Собівартість реалізованих виробничих запасів 5 703  
148,94грн.  
Списання безнадійної дебіторської заборгованості 81  
417,59грн.  
Втрати від операційної курсової різниці 2 884 972,26грн.  
Втрати від знецінення запасів 1 461,29грн.  
Нестачі і втрати від псування цінностей 1 627 363,39грн.  
Визнані пені, штрафи 249 327,11грн.  
Перевищення залишкової вартості реалізованих  
необоротних активів та ДБА над їх справедливою  
вартістю 904 181, 99 грн.  
Амортизація необоротних активів 685 554,13грн.  
ТМЦ, використані не в господарській діяльності 1 145  
947,11грн.  
Наднормативні витрати ГСМ 854 451,23грн.  
Втрати від браку при виробництві 3 158 205,80грн.  
Пріждні квитки невиробничого характеру 27 885,50грн.  
Страхування \* 15 976,34грн.  
Витрати від збільшення контрагентом вартості раніше  
поставлених ТМЦ, списаних у виробництво 122 843,52грн.  
Оренда земельної ділянки, переданої в суборенду  
11,04грн.  
Списання безнадійного податкового кредиту 181  
727,75грн.  
Списання безнадійних податкових зобов'язань  
(корегування до податкових накладних, не зареєстрованих  
контрагентом) 2 065,94грн.  
Єдиний соціальний внесок 2 728 719,76грн.  
Заробітна плата (виплати за невідпрацьований час) 10 711  
298,22грн.  
Реєстрація договорів оренди земельних ділянок 109  
529,80грн.  
Експертний висновок по землевпорядній документації  
208,65грн.  
Оренда земельного паю 41 084,88грн.  
Авіапереліт невиробничого характеру 65 801,00грн.  
Біржові послуги (земельні торги) 12 400,00грн.  
Вода \* (невиробничі витрати) 223 183,12грн.  
Виготовлення технічної документації 1 479,66грн.  
Дослідження зіпсованих кормів 3 697,50грн.  
Організація святкових заходів 527 176,29грн.  
Розміщення інформації у виданнях невиробничого  
характеру 3 000,00грн.  
Послуги спец.техніки (невиробничі витрати) 8 642,35грн.  
Витрати на розроблення інтернет-сайту, не використаного

в господарській діяльності 11 497,68грн.  
Електроенергія \* (невиробничі витрати) 115 588,06грн.  
Медогляд співробітників 45,00грн.  
Нотаріальні послуги \*(посвідчення договорів оренди) 30 450,00грн.  
Підключення та пломбування лічильників (невиробничі витрати) 236,02грн.  
Витрати на реєстрацію на авто, придбання якого не відбулось 402,13грн.  
Оренда приміщення (невиробничі витрати) 7 056,00грн.  
Транспортні послуги \* (невиробничі витрати) 155 665,05грн.  
ТО і утримання легкового автомобіля, переданого в оренду 330,00 грн.  
ТО і утримання вантажного автомобіля, переданого в оренду 165,00грн.  
Оплата мобілізованим 55 485,36грн.  
Судовий збір 5 113,88грн  
Податкові зобов'язання на суму наданої продукції для проведення презентацій та промо-акцій і рекламних матеріалів 23 242,53грн  
Податкові зобов'язання на понадлімітну мобільний зв'язок 3 444,55грн.  
Податкові зобов'язання на суму переказу виробничих активів в неvirобничі 508,84грн.  
Податкові зобов'язання на суму недостач і псування цінностей 385 698,91грн.  
Податкові зобов'язання, донараховані в результаті зміни ціни при поверненні готової продукції 2 517,80грн.  
Інші 402,08грн.  
Рядок 2240 Форми 2 "Звіт про фінансові результати" містить дані про Інші доходи, до яких включені:  
Дохід від неопераційної курсової різниці 138 469 986,32грн.  
Дохід від цільового фінансування (часткова компенсація вартості будівництва) 7 515 849,36грн.  
Дохід від цільового фінансування (часткова компенсація вартості с / г техніки) 17 545,68грн.  
Дохід від переоцінки необоротних активів 31 318 112,98грн.  
Оприбуткування надлишків МНМА 11 842,68грн.  
Дохід від отриманих ТМЦ в результаті ліквідації основних засобів 106 426,80грн.  
Дохід від отриманих ТМЦ в результаті демонтажу основних засобів 9 446,74грн.  
Дохід від отриманих ТМЦ в результаті ліквідації МНМА 36 116,10грн.  
Вибракування тварин 11 490 711,25грн.  
Рядок 2270 Форми 2 "Звіт про фінансові результати" містить відомості про Інші витрати, які складаються з:  
Втрати від зменшення корисності активів 13 140 550,21грн.  
Втрати від неопераційних курсових різниць 304 402

570,39грн.

Уцінка необоротних активів 1 296 054,11грн.

Ліквідація необоротних активів: 1 518 972,76грн.

Демонтаж необоротних активів: 9 084,24грн.

Списання недостач ОС 59 579,50грн.

Ліквідація нематеріальних активів: 5 976,57грн.

Ліквідація МНМА: 117 535,30грн.

Списання нестач МНМА 9 501,00грн.

Вибуття ДБА тваринництва: 12 887 677,72грн.

Списання оргтехніки в результаті крадіжки 4 058,23грн.

Списання меліоративного спорудження в результаті

незаконного демонтажу 33 333,33грн.

Благодійна допомога 239 724,48грн.

Загибель посівів 88 079,89грн.

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

**РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ**

**БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА**

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34626750

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2259845	1930869
Повернення податків і зборів	3005	1	3092
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	3091
Цільового фінансування	3010	0	170
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	59472	291152
Надходження від повернення авансів	3020	940	34135
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	168	212
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	336
Надходження від операційної оренди	3040	625	619
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	8517	10399
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1151293 )	( 1082817 )
Праці	3105	( 133029 )	( 112426 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 34371 )	( 50731 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 125106 )	( 32120 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 80136 )	( 67 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 266995 )	( 405135 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1100 )	( 1601 )

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 7 )	( 2209 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 53778 )	( 44355 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>563889</b>	<b>539590</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	259	11517
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	111216	53142
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	420	3215
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 16279 )	( 18570 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 207123 )	( 35122 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-111507</b>	<b>14177</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	4000	74449
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	48
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	305143	411761
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 141754 )	( 196081 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 2161 )	( 5271 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )

Інші платежі	3390	( 3 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-445061</b>	<b>-538616</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7321</b>	<b>15151</b>
Залишок коштів на початок року	3405	19374	4300
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	-77
Залишок коштів на кінець року	3415	26698	19374

## Примітки

Рядок 3095 Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів" містить відомості про Інші надходження, до яких включено: 27 274,96- повернення за відрядження 185,48- відшкодування збитків співробітниками 787 980,20 -відшкодування шкоди, недопоставка продукції, судовий збір 268 190,34- дохід від купівлі-продажу валюти 5 287,17- повернення з / п 94 043,33- страхове відшкодування 253 531,60- помилково зараховані грошові кошти 5 204,37- повернення аліментів 22 919,45- повернення помилково перерахованих грошових коштів 485 002,00- повернення помилково та зайво перерахованих грошових коштів, перерахування грошових коштів контрагентами за повернення товару, надання знижку 184 326,02- повернення оплат за оренду паю 475 367,72- відсотки по депозиту 2 503 922,85- реалізація оборотних активів 40 523,00- реалізація послуг автостоянки, трансп. послуг МВ 1 269 981,96- аванси отримані за реалізацію інших оборотних активів 2 087 650,77- лікарняні від ФСС 4 412,37- повернення п/о за оренду паю, пр.аренду 1 611,31- повернення страх.премій

Рядок 3190 форми 3 "Звіт про рух грошових коштів" містить відомості щодо інших витрачань, які складаються з наступного:

400 787,47- роялті та право користування ліцензіями на ПЗ 6 997,23- виплата допомоги на поховання та допомогу за виробничою травмою за рахунок ФСС 588 143,64- витрати на відрядження і підзвіт на господарські потреби 878 376,63- аліменти 2 425 723,77- страхування 11 216 956,49- оренда 6 745 076,71- аванси з оренди 1 266 491,09- послуги банку (за винятком комісії банку за ведення кред.лінії) 28 433 114,84- оренда паю 174 643,47- аванси за оренду паю 627 045,37- витрати при купівлі-продажу валюти 221 373,93- комісії при купівлі / продажу валюти

287 144,89 - повернення помилково і надмірно  
зарахованих сум, перерахування за поверн. від покупця  
товар,  
253 271,17- помилково перерахована сума контрагентам за  
сировину, ТМЦ, послуги  
35 228,74- сплата штрафів контрагентам  
217 638,84 – сплата штрафів, пені контрагентам, сер.  
заробітку працівнику за рішенням суду  
Рядок 3250 Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"  
містить відомості про Інші надходження (у результаті  
інвестиційної діяльності), що складається з наступного:  
416 195,00 - аванси за необоротні активи  
3 470 - повернення помилково перерахованих коштів

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

**РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ**  
**БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА**

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ
2017   01   01
34626750

за ЄДРПОУ

(найменування)

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

**Керівник**

0

**Головний бухгалтер**

0

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

34626750

### Звіт про власний капітал за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	110162	603392	0	8861	111572	0	0	833987
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-8378	0	0	-8378
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	110162	603392	0	8861	103194	0	0	825609
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	252453	0	0	252453
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	1029881	0	0	0	0	0	1029881



прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-20670	0	0	20670	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>1009211</b>	<b>0</b>	<b>3267</b>	<b>269856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1282334</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>110162</b>	<b>1612603</b>	<b>0</b>	<b>12128</b>	<b>373050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2107943</b>

Станом на 31.12.2016 року, власний капітал має таку структуру:

Статутний капітал - 110162 тис. грн.

Капітал у дооцінках - 1612603 тис. грн.

Резервний капітал - 12128 тис. грн.

Нерозподілений прибуток з урахуванням наявного чистого прибутку за 2016 рік та виправленням помилок - 373050 тис. грн.

Статутний капітал розподілено на 1101621 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,0 гривень кожна. Акції товариства існують у бездокументарній формі шляхом приватного розміщення. Протягом звітного періоду статутний капітал не змінювався.

Капітал у дооцінках сформований за рахунок дооцінки (уцінки) необоротних активів (1029881 тис.грн.)

Резервний капітал у 2016 році збільшився на 3267 тис.грн. і становить 12128 тис. грн. За результатами затвердження фінансової звітності за 2016 рік на річних загальних зборах акціонерів буде здійснено відрахування до резервного капіталу у розмірі 12622,65 тис. грн., що становить 5% від суми чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Нерозподілений (накопичений) прибуток на початок звітного періоду становить 111572 тис.грн., внаслідок виправлення помилок (8378 тис. грн.) був скоригований та становить 103194 тис. грн. Також, протягом року Товариство отримало чистого прибутку у розмірі 252453,0 тис. грн., внаслідок чого на дану суму було збільшено розмір нерозподіленого прибутку. Таким чином, з урахуванням здійснення інших змін у капіталі (20670 тис. грн.) та відрахування до резервного капіталу у розмірі 3267 тис.грн. на кінець звітного періоду розмір нерозподіленого прибутку становить 373050 тис.грн.

#### Примітки

#### Керівник

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

**Головний бухгалтер**

**БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА**