

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Распопов Р.С.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34626750

4. Місцезнаходження

Донецька , Покровський р-н, 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 24.04.2018

(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 та забезпечення 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	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

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 ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" (далі Товариство/емітент) не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - Товариство не створювало юридичних осіб протягом звітного періоду; "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - дана посада не запроваджувалась у Товаристві протягом звітного періоду; "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 займає монопольне становище, не має державної частки у статутному капіталі, та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави; "Інформація про органи управління емітента" - дана форма не заповнюється для емітентів - акціонерних товариств; "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 про цінні папери емітента", а саме: "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; У складі інформації розділу "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента", а саме: "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнюється відповідно до видів економічної діяльності емітента; "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не заповнюється, оскільки Статутом та Законом не передбачені вимоги щодо розкриття даної інформації приватним акціонерним товариством; "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів; 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 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. "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

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2148

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-імпорتنний банк України" у м. Дніпрі

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26002000030086

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

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" у м. Дніпрі

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26002000030086

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»	Відсутній	24.03.2016	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ	24.03.2021
Опис	Термін дії ліцензії з 24.03.2016р. по 24.03.2021р.			
Виробництво та реалізація насіння і садивного матеріалу (репродуктивне)	6436	25.06.2012	Міністерство аграрної політики та продовольства України	25.06.2017
Опис	Термін дії паспорту буде подовжений (отриманий новий паспорт) Товариством після закінчення строку його дії, за наявності такої необхідності			

V. Інформація про посадових осіб емітента

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) ідентифікаційний код 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)**

5

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 органу - Генерального 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. Змін у персональному складі за даною посадою протягом звітнього періоду не відбувалося. Попередні посади за останні 5 років - відсутні. За звітній період посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** 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) ідентифікаційний код 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)**

16

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.

Змін до персонального складу за даною посадою не відбувалося протягом звітного періоду.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

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

6) стаж роботи (років)**

10

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 обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг), розрахунків по заробітній платі, правильного нарахування та перерахування податків і зборів у регіональній 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 посадові особи відсутні. Посадова

особа обіймала наступні попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «М'ЯСНА ВЕСНА". Змін у посадовому складі протягом звітного періоду не відбувалося, інших керівних посад особа не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** 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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової Ради	Колесніков Костянтин Борисович		0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Распопов Роман Сергійович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Букур Марина Василівна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " У К Р І Н В Е С Т "	25102871	85102 Україна Донецька місто Костянтинівка Богдана Хмельницького, 21А	1079589	98.000038	1079589	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього						

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові																																				
Дата проведення	15.04.2017																																					
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"> 1. Про обрання складу лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. 3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів. 4. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. <p>Головою Наглядової ради було зазначено, що до моменту обрання річними 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 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 4. Визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік. <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн)*</p> <table border="0"> <tr> <td>Найменування показника</td> <td>Період</td> </tr> <tr> <td>Звітний Попередній</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Усього активів</td> <td>4 410 465 3 245 194</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби</td> <td>3 208 107 2 218 973</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові фінансові інвестиції</td> <td>136 334 100 301</td> </tr> <tr> <td>Запаси</td> <td>429 225 486 625</td> </tr> <tr> <td>Сумарна дебіторська заборгованість</td> <td>239 665 181 352</td> </tr> <tr> <td>Грошові кошти та їх еквіваленти</td> <td>26 698 19 374</td> </tr> <tr> <td>Нерозподілений прибуток</td> <td>373 050 103 194</td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td>2 107 943 825 609</td> </tr> <tr> <td>Статутний капітал</td> <td>110 162 110 162</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання</td> <td>1 564 424 1 881 004</td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання</td> <td>738 098 538 581</td> </tr> <tr> <td>Чистий прибуток (збиток)</td> <td>252 453 65 344</td> </tr> <tr> <td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</td> <td>2 096 2064</td> </tr> </table> <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: Голова Наглядової Ради.</p> <p>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</p>		Найменування показника	Період	Звітний Попередній		Усього активів	4 410 465 3 245 194	Основні засоби	3 208 107 2 218 973	Довгострокові фінансові інвестиції	136 334 100 301	Запаси	429 225 486 625	Сумарна дебіторська заборгованість	239 665 181 352	Грошові кошти та їх еквіваленти	26 698 19 374	Нерозподілений прибуток	373 050 103 194	Власний капітал	2 107 943 825 609	Статутний капітал	110 162 110 162	Довгострокові зобов'язання	1 564 424 1 881 004	Поточні зобов'язання	738 098 538 581	Чистий прибуток (збиток)	252 453 65 344	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)	2 096 2064
Найменування показника	Період																																					
Звітний Попередній																																						
Усього активів	4 410 465 3 245 194																																					
Основні засоби	3 208 107 2 218 973																																					
Довгострокові фінансові інвестиції	136 334 100 301																																					
Запаси	429 225 486 625																																					
Сумарна дебіторська заборгованість	239 665 181 352																																					
Грошові кошти та їх еквіваленти	26 698 19 374																																					
Нерозподілений прибуток	373 050 103 194																																					
Власний капітал	2 107 943 825 609																																					
Статутний капітал	110 162 110 162																																					
Довгострокові зобов'язання	1 564 424 1 881 004																																					
Поточні зобов'язання	738 098 538 581																																					
Чистий прибуток (збиток)	252 453 65 344																																					
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)	2 096 2064																																					

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.Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по першому процедурному (організаційному) питанню прийнято одногосно.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.

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. За цим питанням зауважень, інших пропозицій чи питань не надходило. Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по другому процедурному (організаційному) питанню прийнято одногосно. По другому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

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.

По третьому процедурному (організаційному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова зборів, який поставив на вирішення питання про затвердження регламенту роботи річних 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 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по третьому процедурному (організаційному) питанню прийнято одногосно.По третьому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити регламент роботи річних 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 четвертому 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 за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3.Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
4.Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн)*
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 4 410 465 3 245 194
Основні засоби 3 208 107 2 218 973
Довгострокові фінансові інвестиції 136 334 100 301
Запаси 429 225 486 625
Сумарна дебіторська заборгованість 239 665 181 352
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 698 19 374
Нерозподілений прибуток 373 050 103 194
Власний капітал 2 107 943 825 609
Статутний капітал 110 162 110 162
Довгострокові зобов'язання 1 564 424 1 881 004
Поточні зобов'язання 738 098 538 581
Чистий прибуток (збиток) 252 453 65 344
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) 2 096 2064
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" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по четвертому процедурному (організаційному) питанню прийнято одностайно.
По четвертому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити черговість розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при скликанні цих зборів, а саме:
Порядок денний:
1.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3.Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
4.Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.
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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 рік. Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає

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

По першому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора як Виконавчого органу Товариства в 2016 році ефективною.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який зазначив, що Наглядовою радою був підготовлений звіт за 2016 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 2016 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 2016 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 2016 рік.

Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

По другому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2016 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 2016 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 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (Форма № 3), Звіту про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма № 5). Доповідач довела зборам, що відповідно до норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облік господарських операцій Товариства у 2016 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 31.12.2016р. склали усього – 4 410 465,0 тис. грн., із них:

-необоротні активи 3 437 830,0 тис. грн.;

-оборотні активи 972 545,0 тис. грн.;

-необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 90,0 тис. грн.;

у тому числі:

необоротні активи включають за загальним показником:

-незавершені капітальні інвестиції – 36 744,0 тис. грн.;

-основні засоби за залишковою вартістю – 3 208 107,0 тис. грн.;

-довгострокові біологічні активи за залишковою вартістю – 50 090,0 тис. грн.;

-довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств) – 136 334,0 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.

- нематеріальні активи за залишковою вартістю – 653,0 тис. грн.;
- інвестиційна нерухомість за залишковою вартістю – 5 902,0 тис. грн..

оборотні активи включають за загальним показником:

- виробничі запаси – 184 325,0 тис. грн.;
- поточні біологічні активи – 270 470,0 тис. грн.;
- незавершене виробництво – 181 210,0 тис. грн.;
- готова продукція – 63 669,0 тис. грн.;
- товари – 21,0 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 147 521,0 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 12,0 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 8 079,0 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 75 211,0 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість – 8 842,0 тис. грн.;
- грошові кошти та їх еквіваленти – 26 698,0 тис. грн.;
- витрати майбутніх періодів – 5 277,0 тис. грн.;
- інші оборотні активи – 1 210,0 тис. грн.

Пасиви підприємства на 31.12.2016 р. склали усього – 4 410 465,0 тис. грн., із них:

- власний капітал – 2 107 943,0 тис. грн.;
- довгострокові зобов'язання і забезпечення – 1 564 424,0 тис. грн.;
- поточні зобов'язання і забезпечення – 738 098,0 тис. грн.;

у тому числі:

власний капітал включає за загальним показником:

- статутний капітал – 110 162,0 тис. грн.;
- капітал у дооцінках – 1 612 603,0 тис. грн.;
- резервний капітал – 12 128,0 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 373 050,0 тис. грн.;

довгострокові зобов'язання і забезпечення включають за загальним показником:

- довгострокові кредити банків – 130 000,0 тис. грн.;
- інші довгострокові зобов'язання – 1 434 424,0 тис. грн.;

поточні зобов'язання і забезпечення включають за загальним показником:

- доходи майбутніх періодів – 294 143,0 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 304 473,0 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 94 181,0 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 16 297,0 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування – 2 998,0 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці – 8 708,0 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 339,0 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 7 883,0 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 9 076,0 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 (Звіт про сукупний дохід). Згідно показникам, які містить Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 932 182,0 тис. грн.;
- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 643 092,0 тис. грн.;
- інші операційні доходи – 427 853,0 тис. грн.;
- дохід від участі в капіталі – 36 033,0 тис. грн.;
- інші доходи – 188 976,0 тис. грн.;
- адміністративні витрати – 42 507,0 тис. грн.;
- витрати на збут – 99 826,0 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 39 321,0 тис. грн.;
- фінансові витрати – 174 032,0 тис. грн.;
- інші витрати – 333 813,0 тис. грн.

Згідно Розділу III Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік Елементи операційних витрат:

- матеріальні затрати – 1 064 490,0 тис. грн.;
- витрати на оплату праці – 166 172,0 тис. грн.;
- відрядження на соціальні заходи – 33 375,0 тис. грн.;
- амортизація – 105 533,0 тис. грн.;

-інші операційні витрати – 287 675,0 тис. грн.;

Таким чином, підсумовуючи фінансові результати Товариства за 2016 рік вбачається чистий прибуток, який складає 252 453,0 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 2 107 943,0 тис. гривень, тобто є більшою ніж розмір 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 2016 рік та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одногосло.

По третьому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (Форма № 3), Звіту про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 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 2016 року, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 252 453,0 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 12 622,65 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 24 750,65 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 2016 рік на голосування. Голосували: "За" - 1 101 621 голосів - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосло.

По четвертому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Частину суми отриманого чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році у розмірі 12 622,65 тис. грн., що становить 5% від суми чистого прибутку направити на формування Резервного капіталу, залишкову суму чистого прибутку у розмірі 239 830,35 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 статутних завдань Товариства.

Голова зборів оголосив присутнім, що всі питання порядку денного розглянуті повністю, рішення за 1-4 питаннями порядку денного прийняті. Річні 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.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	13.02.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Загальні збори акціонерів, які проводяться 13 лютого 2017 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">1. Про обрання складу лічильної комісії.2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.3. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.4. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. <p>Головою Наглядової ради було зазначено 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 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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ». <p>По першому процедурному (організаційному) питанню: ВИСТУПИВ: Голова Наглядової Ради.</p> <p>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.</p> <p>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.</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 першому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.</p> <p>По першому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none">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 <p>По другому процедурному (організаційному) питанню: ВИСТУПИВ: Распопов Р.С.</p>	

Доповідач запропонував зборам обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ТОВ «УКРІНВЕСТ», 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 другому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По другому процедурному (організаційному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів - ТОВ «УКРІНВЕСТ», 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 третьому 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 третьому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По третьому 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 четвертому 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».

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 четвертому процедурному (організаційному) питанню прийнято одноголосно.

По четвертому 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».
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 доповів, що із АТ «Укресімбанк» (надалі – Банк), з яким у Товариства є укладений Кредитний договір № 151210К2 від 01.02.2010 р. (надалі – Кредитний договір), ведуться переговори щодо внесення змін до Кредитного договору, зокрема, зменшення ліміту кредитної лінії на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00 грн., а також укладення додаткових договорів (додаткових угод) до договорів забезпечення (застави (іпотеки), пов'язаних із внесенням змін до Кредитного договору. Також, Генеральний директор Товариства зазначив, що у зв'язку зі змінами стану фінансового ринку у державі, враховуючи динамічний стан виконання зобов'язань Товариства за укладеним кредитним договором, у майбутньому може виникнути необхідність, також, внесення й інших змін до Кредитного договору та договорів забезпечення (застави (іпотеки), зокрема, які б зменшували фінансове навантаження на Товариство, оскільки із Банком постійно ведуться переговори з цього приводу. Будь-які зміни до Кредитного договору та договорів забезпечення (застави (іпотеки) вноситимуться шляхом укладання відповідних додаткових договорів (додаткових угод) до Кредитного договору та договорів забезпечення (застави (іпотеки). Враховуючи те, що вартість кредиту (гранична сукупна вартість правочину), дорівнює 978 617,54 тис. 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 3 253 235,00 тис. грн.), та сума вказаного правочину, складає близько 30,08 % від вартості активів акціонерного товариства.
Приймаючи до уваги те, що на даний момент річна фінансова звітність за 2016 рік ще не затверджена компетентними органами акціонерного товариства, до уваги були прийняті дані останньої річної фінансової звітності за 2015 рік.
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 одногослосно.
По першому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:
1. Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів – укладення додаткових договорів (додаткових угод) відносно внесення змін до кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010 р., а саме – зменшення ліміту кредитної лінії на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00 грн., а також укладення додаткових договорів (додаткових угод) до договорів забезпечення (застави (іпотеки), в тому числі, але не виключно: іпотечний договір № 151215Z13 від 30.04.2015р., договір застави № 151210Z2 від 01.02.2010 р., договір застави № 151215Z8 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z7 від 30.04.2015 р., договір застави № 151210Z4 від 01.02.2010 р., договір застави 151215Z10 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151210Z5 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z6 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z7 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z8 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z54 від 09.06.2010 р., договір застави № 151210Z55 від 09.06.2010 р., іпотечний договір № 151211Z23 від 31.01.2011 р., договір застави № 151211Z30 від 15.02.2011 р., іпотечний договір № 151215Z12 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z9 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z15 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z11 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z5 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z3 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z6 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z4 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z2 від 26.06.2015 р., договір застави № 151215Z1 від 01.04.2015 р., договір застави № 151212Z9 від 22.02.2012 р., укладених між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укресімбанк», а також внесення інших змін до вказаних договорів в зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору, в яких виникне необхідність із визначенням доцільності таких змін Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Романом Сергійовичем самостійно, на

<p>власний розсуд протягом року - з дня проведення загальних зборів акціонерів і до 13.02.2018 р. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none">- правочинів щодо внесення будь-яких змін до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010, укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк» (далі - Кредитний договір) в межах сукупної граничної вартості Кредитного договору на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином;- правочинів щодо укладання договорів застави/ іпотеки/ поруки в забезпечення Кредитного договору та правочинів щодо внесення змін до таких договорів на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином;- правочинів щодо розірвання, внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки, укладених в забезпечення Кредитного договору на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином;- укладання кредитних договорів (в разі потреби зі сторони Товариства), відповідних договорів забезпечення (застави / іпотеки / поруки) та правочинів щодо внесення змін до таких договорів граничною вартістю кожного правочину на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. <p>2.Надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу або за його дорученням іншій особі повноваження щодо вчинення правочинів, в тому числі, але не виключно, укладання та підписання вказаних додаткових договорів (додаткових угод) до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р. та до договорів забезпечення (застави (іпотеки); кредитних договорів, відповідних договорів забезпечення (застави / іпотеки / поруки) та правочинів щодо внесення змін до таких договорів граничною вартістю кожного правочину на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.</p> <p>Голова зборів оголосив присутнім, що всі питання порядку денного розглянуті повністю, рішення за 1 питанням порядку денного прийнято. Позачергові 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>

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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
Опис	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 штук, що складає частку у статутному капіталі емітента 1,999961%.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3194758	3288855	13449	17548	3208107	3306403
будівлі та споруди	2886090	2981906	0	0	2886090	2981906
машини та обладнання	275471	267405	5402	13037	280873	280442
транспортні засоби	23714	28699	7947	4511	31661	33210
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9483	10845	0	0	9483	10845
2. Невиробничого призначення:	5902	48	0	0	5902	48
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	5902	48	0	0	5902	48
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3200660	3288903	13449	17548	3214009	3306451
Опис	<p>Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.</p> <p>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 0,00 тис. грн..</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) складає 116162 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій складає 0,00 тис. грн.</p> <p>Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду складає 30 673 тис. грн.</p> <p>Вартість основних засобів, призначених для продажу складає 880 тис. грн.</p>					

	<p>Переоцінена (первісна) вартість повністю амортизованих основних засобів складає 37635 тис. грн.</p> <p>Первісна вартість (залишок на кінець року) групи основних засобів – будівлі та споруди - складає 3 556 737 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 574 831 тис. грн.; ступінь використання складає 99,4 %; ступінь зносу складає 16,2 %; 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 428 786 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 148 344 тис. грн.; ступінь використання складає 78,9%; ступінь зносу складає 34,6 %; суттєва зміна вартості зумовлена придбанням нових об'єктів, терміни та умови використання – 4-30 років залежно від виду машин та обладнання, характеристик, встановлених заводом-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 51 787 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 18 577 тис. грн.; ступінь використання складає 98,3%; ступінь зносу складає 35,9 %; 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 35 168 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 24 323 тис. грн.; ступінь використання складає 92,8%; ступінь зносу складає 69,2%; 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 56 тис. грн., сума нарахованого зносу складає 8 тис. грн.. ступінь зносу складає 14,3%, суттєва зміна вартості відбулась за рахунок переведення значної кількості 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)	3178217	2117910
Статутний капітал (тис. грн.)	110162	110162
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	110162	110162
Опис	Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітній 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	За звітний період: Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 3 178 217 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
 За попередній період: Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 2 117 910 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

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	18991	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1960285	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1979276	X	X
Опис:	До складу "Інші зобов'язання" включені: процентна позика від нерезидента – 1 318 598 тис.грн., відсотки на позику нерезидента – 201 507 тис.грн., зобов'язання з фінансової оренди – 2 555 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 127 003 тис.грн., за розрахунками зі			

страхування – 3 974 тис.грн., з оплати праці – 13 480 тис.грн. поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 1 030 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 2 893 тис.грн., доходи майбутніх періодів – 286 610 тис.грн., інші поточні зобов'язання 2 635 тис грн, а саме: розрахунки з кредиторами по майновим правам (роялті) – 92 тис.грн, розрахунки з кредиторами по виконавчим листам – 154 тис.грн, відсотки з фінансової оренди – 2 тис.грн., податковий кредит – 2 279 тис.грн., розрахунки з кредиторами по претензіям – 107 тис.грн., інші зобов'язання – 1 тис.грн.

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13.02.2017	Позачергові загальні збори акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 14 від 13.02.2017 р.)	5000000.00	3253235.00	153.69	- правочини щодо внесення змін до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010р., а саме – зменшення ліміту кредитної лінії на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00 грн. укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Кредитний договір) в межах сукупної граничної вартості Кредитного	15.02.2017	www.apk-invest.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>договору, окремо за кожним правочином, а також укладення додаткових договорів (додаткових угод) до договорів забезпечення (застави (іпотеки), в тому числі, але не виключно: іпотечний договір № 151215Z13 від 30.04.2015р., договір застави № 151210Z2 від 01.02.2010 р., договір застави № 151215Z8 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z7 від 30.04.2015 р., договір застави № 151210Z4 від 01.02.2010 р., договір застави 151215Z10 від</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						01.04.2015 р., іпотечний договір № 151210Z5 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z6 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z7 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z8 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z54 від 09.06.2010 р., договір застави № 151210Z55 від 09.06.2010 р., іпотечний договір № 151211Z23 від 31.01.2011 р., договір застави № 151211Z30 від 15.02.2011 р., іпотечний договір № 151215Z12 від 03.04.2015 р.,		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>договір застави № 151215Z9 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z15 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z11 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z5 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z3 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z6 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z4 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z2 від 26.06.2015 р., договір застави № 151215Z1 від 01.04.2015 р., договір застави № 151212Z9 від 22.02.2012 р.,</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						укладених між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», а також внесення інших змін до вказаних договорів в зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору, в яких виникне необхідність. - правочини щодо внесення будь-яких змін до кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк» в межах сукупної граничної вартості Кредитного договору на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>(одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. - правочини щодо укладання договорів застави/ іпотеки/ поруки в забезпечення Кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укресімбанк», та правочинів щодо внесення змін до таких договорів на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. - правочини щодо розірвання,</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						внесення змін та доповнень до договорів застави/іпотеки, укладених в забезпечення Кредитного договору 151210K2 від 01.02.20102010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укресімбанк» на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. - укладання кредитних договорів (в разі потреби зі сторони Товариства), відповідних договорів забезпечення (застави / іпотеки / поруки) та		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>правочинів щодо внесення змін до таких договорів граничною вартістю кожного правочину на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином.</p>		

Опис:

13.02.2017 за результатами проведення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 14 від 13.02.2017 р.) загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (далі також - Товариство) протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства і до 13.02.2018 р., наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства; надання Генеральному директору Товариства Распопову Роману Сергійовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

- правочини щодо внесення змін до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010р., а саме – зменшення ліміту кредитної лінії на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00 грн. укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Кредитний договір) в межах сукупної граничної вартості Кредитного договору, окремо за кожним правочином, а також укладення додаткових договорів (додаткових угод) до договорів забезпечення (застави (іпотеки), в тому числі, але не виключно: іпотечний договір № 151215Z13 від 30.04.2015р., договір застави № 151210Z2 від 01.02.2010 р., договір застави № 151215Z8 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z7 від 30.04.2015 р., договір застави № 151210Z4 від 01.02.2010 р., договір застави 151215Z10 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151210Z5 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z6 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z7 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z8 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z54 від 09.06.2010 р., договір застави № 151210Z55 від 09.06.2010 р., іпотечний договір № 151211Z23 від 31.01.2011 р., договір застави № 151211Z30 від 15.02.2011 р., іпотечний договір № 151215Z12 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z9 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z15 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z11 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z5 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z3 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z6 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z4 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z2 від 26.06.2015 р., договір застави № 151215Z1 від 01.04.2015 р., договір застави № 151212Z9 від 22.02.2012 р., укладених між

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», а також внесення інших змін до вказаних договорів в зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору, в яких виникне необхідність.</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочини щодо внесення будь-яких змін до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк» в межах сукупної граничної вартості Кредитного договору на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. - правочини щодо укладання договорів застави/ іпотеки/ поруки в забезпечення Кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», та правочинів щодо внесення змін до таких договорів на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. - правочини щодо розірвання, внесення змін та доповнень до договорів застави/іпотеки, укладених в забезпечення Кредитного договору 151210K2 від 01.02.2010р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк» на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. - укладання кредитних договорів (в разі потреби зі сторони Товариства), відповідних договорів забезпечення (застави / іпотеки / поруки) та правочинів щодо внесення змін до таких договорів граничною вартістю кожного правочину на рівні, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мільярда) гривень окремо за кожним правочином. <p>Гранична сукупна вартість правочинів - 5000000.00 тис. грн.. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. (станом на дату проведення зазначених загальних зборів фінансова звітність за 2016 р. ще не затверджена компетентними органами акціонерного Товариства) – 3253235,00 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 153,69%.</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>								

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
13.02.2017	15.02.2017	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)	Покровська філія Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКАУДИТСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	41418734
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	85300, вул. Прокоф'єва, м. Покровськ, Донецької області, б. 115, оф.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1988 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**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0646 01.12.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного Акціонерного Товариства «АПК-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2017 року, його фінансові результати, і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.
Номер та дата договору на проведення аудиту	22 15.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.02.2018 27.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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	2017	2	1
2	2016	2	1
3	2015	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		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		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Чергові загальні збори були проведені

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

Позачергові загальні збори були проведені

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 межах 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	

У складі Наглядової ради за період її діяльності жодних комітетів не створювалось та не функціонувало

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)

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 акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
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) Так

З якої причини було змінено аудитора?

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

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 у Товаристві не створена.	

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 залучати 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? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 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)	2018 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	2148		
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)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	653	521	
первісна вартість	1001	1359	1520	
накопичена амортизація	1002	706	999	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36744	40396	
Основні засоби:	1010	3208107	3306403	
первісна вартість	1011	3821879	4072478	
знос	1012	613772	766075	
Інвестиційна нерухомість:	1015	5902	48	
первісна вартість	1016	6939	56	
знос	1017	1037	8	

Довгострокові біологічні активи:	1020	50090	63852	
первісна вартість	1021	80979	94740	
накопичена амортизація	1022	30889	30888	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	136334	174358	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	8148	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	3437830	3593726	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	429902	544661	
Виробничі запаси	1101	185002	290155	
Незавершене виробництво	1102	181210	210198	
Готова продукція	1103	63669	44299	
Товари	1104	21	9	
Поточні біологічні активи	1110	280935	421885	
Депозити перестраховання	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	147521	193889	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8003	18153	
з бюджетом	1135	22	22	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	75211	341699	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8357	11015	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	26698	25817	
Готівка	1166	242	214	
Рахунки в банках	1167	25563	24669	
Витрати майбутніх періодів	1170	5277	5782	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	

резервах незароблених премій	1183	0	0	
інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	1214	395	
Усього за розділом II	1195	983140	1563318	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	90	449	
Баланс	1300	4421060	5157493	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	110162	110162	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	1612603	1741608	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	12128	24751	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	383017	1301696	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	()
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	()
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	2117910	3178217	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	130000	0	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1434319	0	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	1564319	0	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	304473	1321153	
за товари, роботи, послуги	1615	94939	127003	
за розрахунками з бюджетом	1620	16298	18991	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
за розрахунками зі страхування	1625	2998	3974	
за розрахунками з оплати праці	1630	8708	13480	
за одержаними авансами	1635	339	1030	
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1645	7883	2893	
за страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	0	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	294143	286610	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	9050	204142	
Усього за розділом III	1695	738831	1979276	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	4421060	5157493	

Примітки

Рядки 1000-1002 містять відомості про первісну, залишкову вартість, суми накопиченої амортизації нематеріальних активів за групами, зокрема, прав на використання програмного забезпечення, сортів насіння та інше.

Рядок 1005 містить відомості про назавершені капітальні інвестиції, зокрема в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу)

Рядки 1010-1012 містять відомості про первісну,

залишкову вартість, а також вартість зносу власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів, які віднесені до складу основних засобів. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

Рядки 1015-1017 містять відомості про первісну, залишкову вартість, а також суми зносу інвестиційної нерухомості.

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, приносять в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (свиноматки та хряки порід "петрен", "макстер", "велика біла", «галлія», «редон»).

Рядок 1030 містить відомості про довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.

Рядок 1040 містить відомості щодо дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Рядки 1100-1104 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), товари.

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 1130 балансу містить відомості щодо суми авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

Рядок 1135 містить показники дебіторської заборгованості фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету (податок на прибуток з доходів нерезидента, податок на доходи фізичних осіб тощо).

Рядок 1145 містить відомості щодо заборгованості пов'язаних сторін та дебіторської заборгованості із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи.

Рядок 1155 містить відомості щодо суми іншої дебіторської заборгованості, зокрема, позики, суми розрахунків за претензіями, розрахунки за заставну тару, за соціальним страхуванням, розрахунки з підзвітними особами.

Рядки 1165, 1166, 1167 містять відомості щодо готівки в касі підприємства, грошей на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошових коштів в дорозі.

Рядок 1170 містить відомості щодо витрат майбутніх періодів, до яких Товариством віднесено абонентське обслуговування програмного забезпечення, страхування, реєстрація та підтримка доменного імені, підписка на періодичні видання, понаднормативні та постійні нерозподілені загальновиробничі витрати.

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 1200 містить відомості щодо вартості необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

Рядок 1400 містить відомості щодо зафіксованої в установчих документах суми статутного капіталу.

Рядок 1405 містить відомості щодо суми дооцінки вартості 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 звітного періоду та на кінець звітного 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 1610 балансу містить відомості щодо поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями підприємства, зокрема з фінансового лізингу, позик.

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, зокрема, суми авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних

поставок продукції, виконання робіт (послуг), суми за податками, зборами та іншими платежами до бюджету єдиний податок 4 групи, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, єдиний соціальний внесок, екологічний податок, податок на нерухомість, плата за землю, військовий збір), сума заборгованості за відрахуваннями за страхуванням майна підприємства, заробітної плати працівникам.

Рядок 1645 балансу містить відомості щодо поточної кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків (заборгованості підприємства пов'язаним сторонам).

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

Рядок 1690 балансу містить відомості щодо наявності інших поточних зобов'язань, зокрема, розрахунків за виконавчими листами, відсотках по позикам, розрахунків по претензіям та податкового кредиту з ПДВ.

Керівник
Головний бухгалтер

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34626750

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2664049	1932182
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	(2258538)	(1643092)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	405511	289090
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	855889	427853
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	755831	341802
Адміністративні витрати	2130	(55481)	(42507)
Витрати на збут	2150	(143573)	(99826)
Інші операційні витрати	2180	(46443)	(39321)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(1865)	(5814)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1015903	535289
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	38024	36033
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	120489	188976
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(95929)	(174032)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(189395)	(333813)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	889092	252453
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	889092	252453
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	171215	1029881
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	171215	1029881
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	171215	1029881
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1060307	1282334

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1262337	1064490
Витрати на оплату праці	2505	218704	166172
Відрахування на соціальні заходи	2510	44500	33375
Амортизація	2515	120151	105533

Інші операційні витрати	2520	354688	287675
Разом	2550	2000380	1657245

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

Примітки

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 755 831 429,54 грн.

Дохід від купівлі/продажу іноземної валюти 80 969,39 грн.

Дохід від реалізації інших оборотних активів 3 553 954,63 грн.

Дохід від операційної оренди активів 2 669 252,19 грн.

Дохід від операційної курсової різниці 2 691 636,82 грн.

Отримані пені, штрафи, неустойки 3 219 707,62 грн.

Відшкодування шкоди матеріально-відповідальними особами 53 130,57 грн.

Дохід від списання кредиторської заборгованості 203 011,91 грн.

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 261 787,66 грн.

ДБА тваринництва, оцінені за первісною вартістю 1 176,00 грн.

Оприбуткування надлишків ТМЦ, ПФ і готової продукції, відходів за результатами інвентаризації, оприбуткування вторсировини 1 876 568,24 грн.

Дохід від зменшення контрагентом вартості раніше поставлених ТМЦ, списаних у виробництво 102 697,41 грн.

Оприбуткування ковбасного брухту після експериментів 127 233,13 грн.

Відсотки по депозиту і на залишок коштів на банківських рахунках 425 128,33 грн.

Надлишок по інкасації 100 грн.

Послуги автостоянки 8 066,71 грн.

Навантажувально-розвантажувальні роботи 41 496,15 грн.

Транспортні послуги 195 316,46 грн.

Дохід від відшкодування шкоди за претензіями 436 352,31 грн.

Дохід від страхового відшкодування за договорами страхування майна 732 317,48 грн.

Бюджетна с/х дотація по ПДВ 83 342 424,83 грн.

Компенсація середнього заробітку працівникам, призваним на ВС під час мобілізації 29 981,87 грн.
Списання податкового боргу по безнадійній заборгованості 5 672,68 грн.
Інші 10,93 грн.
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 активів, які обліковуються за справедливою вартістю 1 865 353,20 грн.
Витрати при купівлі/продажу іноземної валюти 618 171,77 грн.
Собівартість реалізованих виробничих запасів 6 129 414,46 грн.
Списання безнадійної дебіторської заборгованості 782 434,27 грн.
Втрати від операційної курсової різниці 3 447 072,50 грн.
Нестачі і втрати від псування цінностей 2 206 680,27 грн.
Визнані пені, штрафи та неустойки 827 594,62 грн.
Перевищення залишкової вартості реалізованих необоротних активів та ДБА над їх справедливою вартістю 2 294 825,37 грн.
Амортизація необоротних активів, переданих в оренду 398 897,49 грн.
Амортизація інших необоротних активів 1 194,30 грн.
Ремонт основних засобів, переданих в оренду 10 815,00 грн.
ТМЦ, використані не в господарській діяльності 2 377 826,19 грн.
Витрати від збільшення контрагентом вартості раніше поставлених ТМЦ, списаних у виробництво 167 350,15 грн.
Наднормативні витрати ГСМ 1 192 733,90 грн.
Втрати від браку при виробництві 3 566 516,64 грн.
Проїзні квитки невиробничого характеру 15 962,48 грн.
Списання помилково перерахованої суми підприємству на неконтрольованій території 10 000,00 грн.
Сума не визнаних ФСС лікарняних 3 670,10 грн.
Страхування 40 277,44 грн.
ПДФО з інших доходів 18% (дод. благо – проїзний квиток) 104,27 грн.
Воєнний збір 1,5 % (дод. благо – проїзний квиток) 8,69 грн.
Оренда земельної ділянки, переданої в суборенду 11,76 грн.
Списання безнадійних податкових зобов'язань 1 204,51 грн.
Списання безнадійного податкового кредиту 1 623 977,06 грн.
Єдиний соціальний внесок 3 412 406,92 грн.
Заробітна плата (виплати за невідпрацьований час) 13 082 441,47 грн.

Реєстрація договорів оренди земельних ділянок 11 340,00
грн.

Оренда земельного паю 39 478,32 грн.

Біржові послуги 36 919,27 грн.

Вода * (невиробничі витрати) 270 631,31 грн.

Виготовлення технічної документації по землеустрою
746,41 грн.

Організація святкових заходів 445 626,01 грн.

Проживання у гуртожитку 91 888,33 грн.

Розміщення інформації у виданнях 1 900,00 грн.

Розрахункове обслуговування 18,27 грн.

Електроенергія * 117 975,99 грн.

Авіопереліт (невироб. характеру) 10 810,00 грн.

Медогляд співробітників 2118,79 грн

Нотаріальні послуги * 29 900 грн.

Оренда приміщення * 305 119,92 грн.

Транспортні послуги * (невиробничі витрати) 348 690,42
грн.

ТО і утримання легкового автомобіля, переданого в
оренду 825,00 грн.

Воєнний збір із інших доходів 1,5 % (ФОП з реєстрацією
на неконтрольованій території) 33,54 грн.

Податок з доходів фізичних осіб 18% (ФОП з реєстрацією
на неконтрольованій території) 402,48 грн.

Відшкодування шкоди 4 672,59 грн.

Судовий збір (компенсація по рішенню суду) 50 848,19
грн.

Податкові зобов'язання на суму наданої продукції для
проведення презентацій та промо-акцій і рекламних
матеріалів 37363,37 грн.

Податкові зобов'язання на суму недостач і псування
цінностей 525049,70 грн.

Податкові зобов'язання на суму переводу виробничих
активів в неvirобничі 33 674,84 грн.

Податкові зобов'язання, донараховані в результаті зміни
ціни при поверненні готової продукції 0,17 грн.

Інші 7,82 грн.

Рядок 2240 Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
містить дані про Інші доходи, до яких включені:

Дохід від неопераційної курсової різниці 85 846 553,92
грн.

Дохід від цільового фінансування (часткова компенсація
вартості будівництва) 7 515 849,36 грн.

Дохід від цільового фінансування (часткова компенсація
вартості с / г техніки) 17 545,68 грн.

Дооцінка основних засобів 906 833,23 грн.

Оприбуткування надлишків МНМА 9 077,00 грн.

Дохід від отриманих ТМЦ в результаті демонтажу
основних засобів 40 312,91 грн.

Дохід від отриманих ТМЦ в результаті ліквідації основних
засобів 13 624,63 грн.

Дохід від отриманих ТМЦ в результаті ліквідації МНМА
12 134,04 грн.

Вибракування тварин 26 126 592,41 грн.

Рядок 2270 Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
містить відомості про Інші витрати, які складаються з:

Втрати від зменшення корисності активів 13 510
619,02грн.

Втрати від неопераційних курсових різниць 134 102 254,26
грн.

Уцінка основних засобів 8 993 076,61 грн.

Демонтаж необоротних активів: 40 128,60 грн.

Ліквідація необоротних активів: 389 776,88 грн.

Ліквідація МНМА: 6 334,22 грн.

Вибуття ДБА тваринництва: 28 244 592,27 грн.

Загибель посівів люцерни 1 993,96 грн.

Благодійність 4 106 508,38 грн.

Керівник

Головний бухгалтер

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА

Підприємство

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

КОДИ
2018 01 01
34626750

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2017 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2872705	2259845
Повернення податків і зборів	3005	56	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	83372	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	83372	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	229597	59472
Надходження від повернення авансів	3020	1145	940
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	234	168
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	376	0
Надходження від операційної оренди	3040	2969	625
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	6194	8517
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1485919)	(1151293)
Праці	3105	(172390)	(133029)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43592)	(34371)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(279205)	(125106)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(216362)	(80136)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(287112)	(266995)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(734)	(1100)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(4347)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(74608)	(53778)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	848741	563889
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1236	259
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	62897	111216
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	86	420
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(30008)	(16279)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(374521)	(207123)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-340310	-111507
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1750	4000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	435658	305143
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(66859)	(141754)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(8385)	(2161)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-509152	-445061
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-721	7321
Залишок коштів на початок року	3405	26698	19374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-160	3
Залишок коштів на кінець року	3415	25817	26698

Рядок 3095 Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів" містить відомості про інші надходження, до яких включено:

13 680,65 - повернення витрат на відрядження
158 801,74 - відшкодування шкоди, недопоставка продукції, суд. збір
80 969,39- дохід від купівлі-продажу валюти
11 997,17- повернення з/п
440 760,87- страхове відшкодування
1 074,33- повернення аліментів
666,00- повернення помилково перерахованих коштів
336 091,82- повернення помилково/зайво перерахованих грошових коштів, перерахування грошових коштів контрагентами за повернення товару, надану знижку
184 243,72- повернення оплат за оренду паю
191 525,14- відсотки по депозиту
951 405,01- реалізація оборотних активів
87 830,14- реалізація послуг автостоянки, трансп. та інших послуг
1 071 685,01- аванси отримані за реалізацію інших обор. активів
2 661 317,41- лікарняні від ФСС
0,10- повернення п/о за оренду паю та пр. оренду
1 505,77- повернення страхових премій
100,00 – надлишок г/к по інкасації
Рядок 3190 форми 3 "Звіт про рух грошових коштів" містить відомості щодо інших витрат, які складаються з наступного:

Примітки

765 460,54- роялті та право користування ліцензіями на ПЗ
3 670,10 – штрафні санкції по лікарняним ФСС по ВВП
662 167,01- витрати на відрядження і підзвіт на господарські потреби
1 287 121,70- аліменти
2 243 158,31- страхування
11 134 063,83- оренда
7 479 771,87- аванси з оренди
43 559 255,15- оренда паю
4 930 691,71- аванси за оренду паю
1 420 985,55- послуги банку, за винятком комісії банку за ведення кред. лінії та обслуг. позики нерезид.)
618 171,77- витрати при купівлі-продажу валюти
176 124,28- комісії при купівлі / продажу валюти
1 631,40- повернення помилково і надмірно зарахованих сум, перерахування за поверн. від покупця товар

10 200,48- повернення авансу за реалізацію інших
оборотних активів
10 000,00- списання помилково перерахованих коштів
контрагенту на непідконтрольній тер-ії
91 351,05 - помилково перерахована сума контрагентам за
сировину, ТМЦ, послуги
214 485,70- оплата штрафів контрагентам
Рядок 3250 Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"
містить відомості про інші надходження (у результаті
інвестиційної діяльності), що складається з наступного:
37908,84 - аванси за необоротні активи
47824,00 - повернення помилково/надмірно перерахов.
коштів

Керівник
Головний бухгалтер

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА

Підприємство

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

КОДИ
2018 01 01
34626750

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
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
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
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
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0		0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
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

2018 | 01 | 01

34626750

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 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	1612603	0	12128	373050	0	0	2107943
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	9967	0	0	9967
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	110162	1612603	0	12128	383017	0	0	2117910
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	889092	0	0	889092
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	171215	0	0	0	0	0	171215

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: 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	00	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	-42210	0	0	42210	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	129005	0	12623	918679	0	0	1060307
Залишок на кінець року	4300	110162	1741608	0	24751	1301696	0	0	3178217

Станом на 31.12.2017 року, власний капітал має таку структуру:

Статутний капітал - 110162 тис. грн.

Капітал у дооцінках - 1741608 тис. грн.

Резервний капітал - 24751 тис. грн.

Нерозподілений прибуток з урахуванням наявного чистого прибутку за 2017 рік та виправленням помилок - 1301696 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 (171215 тис.грн.)

Резервний капітал у 2017 році збільшився на 12623 тис.грн. і становить 24751 тис. грн. За результатами затвердження фінансової звітності за 2017 рік на річних загальних зборах акціонерів буде здійснено відрахування до резервного капіталу у розмірі 2789.85 тис. грн., в результаті якого резервний капітал буде сформований в повному обсязі.

Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду становить 373050 тис.грн., внаслідок виправлення помилок (9967 тис. грн.) був скоригований та становить 383017 тис. грн. Також, протягом року Товариство отримало чистого прибутку у розмірі 889092,0 тис. грн., внаслідок чого на дану суму було збільшено розмір нерозподіленого прибутку. Таким чином, з урахуванням здійснення інших змін у капіталі (42210 тис. грн.) та відрахування до резервного капіталу у розмірі 12623 тис.грн. на кінець звітного періоду розмір нерозподіленого прибутку становить 1301696 тис.грн.

Примітки

Керівник

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУКУР МАРИНА ВАСИЛІВНА