

Титульний аркуш

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

Голова правління		Халинбаджах Володимир Ілліч
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		21.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00132003
4. Місцезнаходження емітента	27500 Кіровоградська область . м.Світловодськ вул. Героїв Чорнобиля, 36
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(05236) 21623 ; 24241 (05236) 21621
6. Електронна поштова адреса емітента	00132003@speczalizobeton.pat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		20.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№ 78 Газета "Відомості НКЦПФР"	24.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://svitlovodsk_speczalizobeton.emitents.net.ua	20.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

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

34. Примітки До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

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

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

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

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецалізобетон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	14461050012000021
3. Дата проведення державної реєстрації	16.12.1994
4. Територія (область)	Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн.)	37527.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	115
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
23.61	ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
23.63	ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
46.73	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
10. Органи управління підприємства	
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	35100
3) Поточний рахунок	26004576736900
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "УкрСиббанк" р/рах 30111810300000916401
5) МФО банку	35100
6) Поточний рахунок	301118103000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Член правління- Головний інженер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Островський Геннадій Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1964
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" головний механік
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років
9. Опис	До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме:
- реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;	
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;	
- підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;	

- розгляд звіту Ревізійної комісії за рік;
 - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
 - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
 - підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії;
 - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
 - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1. Посада	Член правління - Голова правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Халинбаджах Володимир Ілліч
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1947
5. Освіта**	Середньо-технічна
6. Стаж роботи (років)**	49
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" технічний директор, ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" голова правління.

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис Голова Правління обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства.

Голова Правління укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що підписується Головою Наглядової ради Товариства.

Голова Правління здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

Голова Правління забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, цього Статуту та укладених угод. Голова Правління має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- видавати довіреності;
- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- відкривати банківські рахунки;
- приймати рішення про отримання довгострокових та короткострокових кредитів, якщо розмір кредиту не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства;
- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- розподіляти функціональні обов'язки адміністрації;
- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- укладати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;
- підписувати колективний договір від імені Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання;
- здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України;

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

1. Посада	Член правління-Виконавчий директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної	Халинбаджах Валерій Володимирович

особи або повне найменування
юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної
особи

4. Рік народження 1969

5. Освіта** вища

6. Стаж роботи (років)** 21

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав** ЗАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" заступник
директора з маркетингу

8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано 26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих,
що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та
Наглядової ради, а саме:

- реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;
 - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
 - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
 - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік;
 - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
 - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій
порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність
Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
 - підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо
призначення ліквідаційної комісії;
 - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
 - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1. Посада Член правління-начальник виробництва

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування Петров Олександр Степанович

юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної
особи

4. Рік народження 1952

5. Освіта** вища

6. Стаж роботи (років)** 26

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав** ЗАТ Світловодський завод "Спецалізобетон"

8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано 26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих,
що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та
Наглядової ради, а саме:

- реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;
 - підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
 - підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
 - розгляд звіту Ревізійної комісії за рік;
 - підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
 - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій
порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність
Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
 - підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо
призначення ліквідаційної комісії;
 - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
 - виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1. Посада Член правління-Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування Медведенко Раїса Іванівна

юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної
особи

4. Рік народження 1965

5. Освіта** вища

6. Стаж роботи (років)** 21

7. Найменування підприємства та ЗАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" зам.головного

попередня посада, яку займав**

бухгалтера

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства:

- прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою Радою;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізацію власних акцій;
- прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою;
- підготовка та надання регулярної річної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою;
- визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою;
- забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період-.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним.

Роботою Правління Товариства керує Голова Правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Близнюк Сергій Миколайович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1965

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Сіаль Імпекс" зам.директора

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 3 роки

9. Опис Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні форми, на підприємстві не працює.

1. Посада

Член Наглядової ради

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

Островський Ігор Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1958

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)** 30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" генеральний директор

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 3 роки

9. Опис Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні форми, на підприємстві не працює.

1. Посада

Член Наглядової ради -секретар

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

Гальчина Емма Григорівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1956

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" секретар

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 3 роки

9. Опис Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошові ні в натуральні форми.

1. Посада

Голова Ревізійної комісії-Головний економіст

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

Войцун Валентина Григорівна

3. Ідентифікаційний код юридичної

особи

4. Рік народження

1957

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Світловодський завод залізобетонних виробів економіст відділу збуту

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

1. Посада

Член Ревізійної комісії- начальник служби охорони

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

Панасенко Василь Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1962

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" механік

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода не виплачується ні в грошовій ні в натуральній формі, на підприємстві не працює.

1. Посада

Член Ревізійної комісії- Начальник відділу кадрів

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

Руденко Андрій Олексійович

юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1979

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Світловодський завод "Спеціаліобетон" начальник ВК

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

9. Опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладеться з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член правління-Головний інженер	Островський Геннадій Володимирович		154	1.43629919791	154	0	0	0
Член правління - Голова правління	Халинбаджах Володимир Ілліч		21	0.19585898153	21	0	0	0
Член правління-Виконавчий директор	Халинбанджах Валерій Володимирович		40	0.37306472673	40	0	0	0
Член правління-начальник виробництва	Петров Олександр Степанович		3	0.02797985451	3	0	0	0
Член правління-Головний бухгалтер	Медведенко Раїса Іванівна		3	0.02797985451	3	0	0	0
Голова Наглядової ради	Близнюк Сергій Миколайович		653	6.09028166387	653	0	0	0
Член Наглядової ради	Островський Ігор Володимирович		2949	27.50419697818	2949	0	0	0
Член Наглядової ради -секретар	Гальчина Емма Григорівна		3	0.02797985451	3	0	0	0
Голова Ревізійної комісії-Головний економіст	Войцун Валентина Григорівна		3	0.02797985451	3	0	0	0
Член Ревізійної комісії- начальник служби охорони	Панасенко Василь Васильович		0	0	0	0	0	0

Член Ревізійної комісії- Начальник відділу кадрів	Руденко Андрій Олексійович		3	0.02797985451	3	0	0	0
Усього			3832	35.73960082074	3832	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Островський Ігор Володимирович			2949	27.50419697818	2949	0
Близнюк Аліна Сергіївна			2820	26.30106323447	2820	0
Усього			5769	53.805260212647	5769	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів	87,5	
Опис		
ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" м. Світловодськ 26 квітня 2017 року Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2017 року Місце проведення Загальних зборів: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", третій поверх, актовий зал. Час початку реєстрації учасників: 11-00 год. Час закінчення реєстрації учасників: 11-45 год. Час проведення (відкриття) Загальних зборів: 12-00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2017 року Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", провела депозитарна установка ТОВ "Кремін Брок", з якою укладена відповідна додаткова угода № 8 від 03 березня 2017 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 5 від 23 липня 2010 року. Склад Реєстраційної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова Реєстраційної комісії. Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 години 20 квітня 2017 року. Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію: Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 550 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 10 722 акції. Одна акція відповідає одному голосу. На рахунку емітента акцій немає. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", становить 7 416 акцій. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 489 голосів, що складає 87,5 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 87,5 % (Додаток 1). Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 105 голосів. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2). Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано. Голова Наглядової ради Близиук Сергій Миколайович оголосив про відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон". Голова Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" Халинбаджах В.І. повідомив, що у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", а саме: "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53 (2558) від 20.03.2017р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане кожному акціонеру простим листом. Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний. Порядок денний Загальних зборів : - Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. - Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.		

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" Халинбаджоха Володимира Ілліча, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії - Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна та припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. Заперечень не надходило.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії - Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії - Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" Халинбаджоха В.І. обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Якубу Олену Миколаївну.
Голова Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" Халинбаджоха В.І. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповідь по третьому питанню до 15 хвилин;
- інші доповіді - до 10 хвилин;
- інформація до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні до 5 хвилин;
- довідки до 3 хвилин.

По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 12, 14 та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (бюлетені №12а, №14а та №16). Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" та печаткою Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Якубу Олену Миколаївну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" та печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Якубу Олену Миколаївну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" та печаткою Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" у викладенні Голови Правління Халинбаджих В.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (Додаток 3).

Голова Правління Халинбаджих В.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2016 рік наступні:

Основні засоби за попередній період: 28 816 тис.грн., за звітний період: 26 862 тис.грн.

Запаси за попередній період: 6 069 тис.грн., за звітний період: 7 959 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за попередній період: 2 159 тис.грн., за звітний період: 1 525 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за попередній період: 2 тис.грн., за звітний період: 31 тис.грн.

Нерозподілений прибуток за попередній період: - 412 тис.грн., за звітний період: - 412 тис.грн.

Статутний капітал за попередній період: 38 тис.грн., за звітний період: 38 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання за попередній період: 5531 тис.грн., за звітний період: 5531 тис.грн.

Поточні зобов'язання за попередній період: 20 335 тис.грн., за звітний період: 19 740 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за попередній період: - 123 тис.грн., за звітний період: - тис.грн.

Голова Правління Халинбаджих В.І. повідомив акціонерам, що за 2016 рік було проведено сім засідань Правління Товариства, на яких вирішувалися поточні питання, що виникали у роботі Товариства. Всю роботу адміністрації у звітному періоді було спрямовано на подальший розвиток підприємства, на недопущення падіння об'ємів виробництва, покращення якості продукції, що випускається, підвищення її конкурентноздатності, вдосконалення існуючих форм оплати праці, покращення умов праці персоналу, збільшення заробітної плати та економії всіх видів енергоресурсів. Об'єм випущеної товарної продукції за 2016 рік склав 31 067,1 тис.грн. (що складає 76,1% порівняно з 2015 роком), реалізовано товарної продукції на суму 31 618,0 тис.грн. (що складає 77,3% порівняно з 2015 роком), середньомісячна заробітна плата становить 4 367 грн. (що складає 105 % порівняно з 2015 роком),

Голова Правління Халинбаджих В.І. доповів, протягом 2016 року були вжиті наступні заходи:

ремонт метало форм та їх переобладнання, ремонт під'їзних залізничних колій, поточний ремонт обладнання ФАЦ (бетоноукладчиків, бетоновозних візків, бетонозмішувачів, мостових кранів, кришок камер твердіння), ремонт заводських автодоріг, ремонт та модернізація камер твердіння, ремонт майданчиків складу інертних матеріалів. Як наслідок фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариством було виконано робіт, запланованих планом розвитку підприємства на суму 2 520,0 тис. грн.

Голова Правління Халинбаджих В.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році у викладенні Голови Ревізійної комісії Войцун Валентини Григорівни (Додаток 4).

Войцун В.Г. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Близнюка Сергія Миколайовича зі звітом Наглядової ради ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2016 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Медведенко Р.І. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та балансу станом на 31.12.2016 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році прибуток відсутній, у зв'язку з чим винесла пропозицію дивіденди за 2016 рік не нараховувати. (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

8. Зміна типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" Халинбаджаха В.І. з інформацією, щодо доцільності зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у законі "Про акціонерні товариства".

У зв'язку зі зміною типу Товариства є пропозиція змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" на Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецалізобетон", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" на ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон".

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" на Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецалізобетон", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" на ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" на Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецалізобетон", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" на ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон".

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у законі "Про акціонерні товариства".

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. виклав проект змін до Статуту Товариства та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо надання Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства та надання Голові Правління Товариства права провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати Голові Правління право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати Голові Правління право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Халинбаджаха В.І., який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова Правління Халинбаджах В.І. доповів акціонерам, що основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік залишається проведення поточних ремонтних робіт, а також вживання всіх заходів, спрямованих на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Правління Халинбаджах В.І. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

Повноваження Голови та членів Правління Товариства припинити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

Повноваження Голови та членів Правління Товариства припинити.

12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Халинбаджах Володимир Ілліч - Голова Правління, Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович - члени Правління.

Соловей О.О. запропонував умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства. Заперечень не надходило.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Халинбаджах Володимир Ілліч.

12.2. Обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович.

12.3. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.

12.4. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Халинбаджах Володимир Ілліч.

12.2. Обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович.

ПІБ кандидата Кількість голосів для кумулятивного голосування

Халинбаджах Володимир Ілліч 6 489

Медведенко Раїса Іванівна 6 489

Островський Геннадій Володимирович 6 489

Петров Олександр Степанович 6 489

Халинбаджах Валерій Володимирович 6 489

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

12.3. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.

12.4. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:

12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Халинбаджах Володимир Ілліч.

12.2. Обрати Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Медведенко Раїса Іванівна, Островський Геннадій Володимирович, Петров Олександр Степанович, Халинбаджах Валерій Володимирович.

12.3. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.

12.4. Уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства обрати Голову Наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

Заперечень не надходило.

Соловей О.О. запропонував умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити та обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Перейшли до обговорення.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

14.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

14.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Підсумки кумулятивного голосування:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

ПБ кандидата Кількість голосів для кумулятивного голосування

Близнюк Сергій Миколайович 6 489

Гальчина Емма Григорівна 6 489

Островський Ігор Володимирович 6 489

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

14.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

14.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Близнюк Сергій Миколайович, Гальчина Емма Григорівна, Островський Ігор Володимирович.

14.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

14.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О. щодо необхідності припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Перейшли до обговорення.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 489 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я О.О., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Руденко Андрій Олексійович, Панасенко Василь Васильович, Войцун Валентина Григорівна.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Войцун Валентина Григорівна, Панасенко Василь Васильович, Руденко Андрій Олексійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата Кількість голосів для

кумулятивного голосування

Войцун Валентина Григорівна 6 489

Панасенко Василь Васильович 6 489

Руденко Андрій Олексійович 6 489

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Войцун Валентина Григорівна, Панасенко Василь Васильович, Руденко Андрій

Олексійович.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

Голова зборів заклав Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів

Соловей Олександр Олександрович _____

Секретар Загальних зборів

Якуба Олена Миколаївна _____

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	26398.000	24586.000	0.000	0.000	26398.000	24586.000
- будівлі та споруди	21429.000	20094.000	0.000	0.000	21429.000	20094.000
- машини та обладнання	4703.000	4247.000	0.000	0.000	4703.000	4247.000
- транспортні засоби	130.000	99.000	0.000	0.000	130.000	99.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	136.000	146.000	0.000	0.000	136.000	146.000
2. Невиробничого призначення	464.000	390.000	0.000	0.000	464.000	390.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	464.000	390.000	0.000	0.000	464.000	390.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	26862.000	24976.000	0.000	0.000	26862.000	24976.000

Пояснення : Пояснення:

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумі 24586 тис. грн.

Собівартість придбання - 67278 тис. грн., амортизація - 42692 тис. грн.

Основні засоби Компанії згідно груп розподіляються :

Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 20094 тис. грн.

Машини та обладнання - 4247 тис. грн.

Транспортні засоби - 99 тис. грн.

Інструменти, прилади, інвентар - 146 тис. грн.

За період 2017 року Компанія придбала основні засоби:

- Інструменти, прилади, інвентар - 36 тис. грн.;

- Машини і обладнання - 497 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам за 2017 рік становить 533 тис. грн.

За період 2017 року вибуття основних засобів Компанії не відбувалось.

За звітний період Компанія нарахувала амортизації в сумі 2345 тис. грн.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		8804	11105
Статутний капітал (тис.грн.)		38	38
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		38	38
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(8804.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(38.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.		

	Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.
--	---

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	336.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	32640.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	32976.00	X	X
Опис	За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов'язання надавати грошові кошти за придбані товари, роботи, послуги вітчизняним постачальникам в сумі - 27221 тис. грн. Аванси отримані від вітчизняних покупців та замовників Компанії на 31 грудня 2017 року складають - 1929 тис. грн. Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2017 року поточну заборгованість по податкам та іншим платежам, крім податку на прибуток, в сумі 336 тис. грн.: - по податку з доходів фізичних осіб в сумі - 99 тис. грн.; - по податку на землю - 2 тис. грн.; - по військовому збору - 12 тис. грн.; - по соціальному страхуванню в сумі - 223 тис. грн. За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточними фінансовими зобов'язаннями поточну заборгованість з виплат працівникам в сумі - 634 тис. грн. Інші поточні фінансові зобов'язання Компанія на 31 грудня 2017 року визнає в сумі - 491 тис. грн., в тому числі: - поточна заборгованість по розрахункам за підзвітними коштами - 4 тис. грн.; - поточна заборгованість з податку на додану вартість, що виникла внаслідок застосування норм Податкового Кодексу України в сумі - 486 тис. грн.; - інші поточні фінансові зобов'язання - 1 тис. грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Елементи конструкцій збірні для будівництва	14,8	48200.50	100	14,5	47144.20	99

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	80.40
2	Заробітна плата (основна та додаткова) з відрахуваннями	2.60
3	Загальновиробничі витрати	8.40
4	Адміністративні витрати	4.60
5	Витрати на збут	4.00

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2017	23.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

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

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

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

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

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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше	д/н	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)		

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 5

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)	д/н д/н	

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

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

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	д/н	

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)	д/н	

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)	д/н	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

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

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	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	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	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		
Інше (запишіть) д/н		

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

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

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

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) д/н		

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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) д/н		

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) д/н		

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

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)	д/н	

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 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) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

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

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

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

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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спеціалізований бетон"

Територія КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Середня кількість працівників 115

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 27500 Кіровоградська область м.Світловодськ вул. Героїв

Чорнобиля, 36, т.(05236) 21623 : 24241

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
00132003		
3510900000		
111		
23.61		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	--	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	26398	24586	--
первісна вартість	1011	66745	67278	--
знос	1012	40347	42692	--
Інвестиційна нерухомість	1015	464	390	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	815	716	--
Знос інвестиційної нерухомості	1017	351	326	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	26862	24976	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	7959	3662	--
Виробничі запаси	1101	1330	2360	--
Готова продукція	1103	6629	1299	--
Товари	1104	--	3	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	848	12409	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	478	277	--
з бюджетом	1135	141	364	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	31	6	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	6	--
Інші оборотні активи	1190	57	80	--
Усього за розділом II	1195	9514	16804	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	36376	41780	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				--
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38	38	
Капітал у дооцінках	1405	11479	9328	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-412	-562	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	11105	8804	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5531	2365	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	5531	2365	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	114	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	16896	27221	--
розрахунками з бюджетом	1620	84	336	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	260	634	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2190	1929	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	196	491	--
Усього за розділом III	1695	19740	30611	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	36376	41780	--

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародніх стандартів фінансової звітності" за звітний рік.

Голова правління

(підпис)

Халинбаджах Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

(підпис)

Медведенко Раїса Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецалізобетон"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00132003		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48783	32403
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41594)	(27823)
Валовий: прибуток	2090	7189	4580
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	2653
Адміністративні витрати	2130	(3992)	(3199)
Витрати на збут	2150	(2656)	(3386)
Інші операційні витрати	2180	(518)	(614)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	23	34
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	17	52
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(86)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	40	--
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-190	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(150)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-150	--

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	34549	24525
Витрати на оплату праці	2505	9361	6150
Відрахування на соціальні заходи	2510	1987	1437
Амортизація	2515	2345	2296
Інші операційні витрати	2520	518	614
Разом	2550	48760	35022

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	10722	10722
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	10722	10722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(13.98992730)	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(13.98992730)	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" за звітний рік.

Голова правління

(підпис)

Халинбаджах Володимир Іллч

Головний бухгалтер

(підпис)

Медведенко Раїса Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод
"Спеціалізований бетон"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00132003		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	7413	35514
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	--	120
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	2456
Надходження від повернення авансів	3020	59	731
Інші надходження	3095	251	717
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(722)	(29909)
Праці	3105	(6940)	(4883)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(--)	(1328)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(--)	(2521)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(545)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(--)	(11)
Інші витрачання	3190	(43)	(210)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	15
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	14
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	43	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-43	14
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-25	29
Залишок коштів на початок року	3405	31	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	6	31

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" за звітний рік.

Голова правління

Халинбаджах Володимир Ілліч

(підпис)

Головний бухгалтер

Медведенко Раїса Іванівна

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00132003		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спеціалізобетон"**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	38	11479	--	--	-412	--	--	11105
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	38	11479	--	--	-412	--	--	11105
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-150	--	--	-150
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-2151	--	--	--	--	--	-2151
Разом змін у капіталі	4295	--	-2151	--	--	-150	--	--	-2301
Залишок на кінець року	4300	38	9328	--	--	-562	--	--	8804

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" за звітний рік.

Голова правління

Халинбаджах Володимир Ілліч

(підпис)

Головний бухгалтер

Медведенко Раїса Іванівна

(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки

до фінансової звітності ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
за станом на 31 грудня 2017 року

1. Інформація про Компанію.
2. Найбільш суттєві положення облікової політики.
3. Прийняття нових та переглянуті стандарти
4. Здатність продовжувати діяльність безперервно.
5. Основні засоби
6. Інвестиційна нерухомість.
7. Запаси.
8. Фінансові інструменти.
9. Дохід.
10. Податок на прибуток.
11. Прибуток на акцію.
12. Виплати працівникам.
13. Джерела невизначеності оцінки.
14. Зв'язані сторони.
15. Події після звітної дати.

1. Інформація про Компанію.

Найменування Компанії - Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон" - перейменоване з Публічного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" рішенням загальних зборів акціонерів 26 квітня 2017 року (Протокол зборів № 2). ;

Код ЄДРПОУ - 00132003;

Організаційно-правова форма - акціонерне товариство;

Компанія розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вулиця Комсомольська, будинок 36.

Дата державної реєстрації - 16 грудня 1994 року, зареєстровано Виконавчим комітетом Світловодської міської ради Кіровоградської області.

Власниками Компанії є акціонери - фізичні особи, що утримують 10722 простих іменних акцій на суму 37527 грн.

Основною метою ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Компанії, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в продукції та послугах шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності.

Основними видами діяльності Компанії є:

- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Найбільшу питому вагу займає виготовлення виробів із бетону для будівництва.

Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Компанія функціонує в умовах коли економіка України хоч і визнана ринковою, але продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Стабільність економіки і відповідно стабільність діяльності Компанії залежить в значній мірі від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової системи.

Керівництво Компанії вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися.

2. Найбільш суттєві положення облікової політики.

Основа подання інформації.

Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалась також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Компанії 28 лютого 2018 року. Ні учасники Компанії, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року.
- Звіт про сукупний дохід за період (складений за методом "функції витрат").
- Звіт про зміни у власному капіталі за період.
- Звіт про рух грошових коштів за період (складений за "прямим методом").
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності.

Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування.

Компанія розкриває порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає два звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки.

Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про фінансовий стан за період.

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня.

Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округлених до тисячі.

Операційні сегменти.

Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у відповідності до МСФЗ 8 "Операційні сегменти".

Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів:

- його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і між сегментні продажі або трансфертні операції, становить 10% (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;
- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку становить 10% (або більше) більшої за абсолютною величиною суми:

а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів

б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних збиткових сегментів

- його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Компанія визначає за 2017 рік один операційний сегмент - виготовлення виробів із бетону для будівництва.

Основні засоби.

Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

Компанія визнає основними засобами матеріальні об'єкти, що їх:

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
- використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 6000,00 грн.

Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 10% від собівартості основного засобу.

Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації:

Групи	Строки
	корисної експлуатації
-----+-----	

група 1 - земельні ділянки	-	
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15	
група 3 - будівлі,	20	
споруди,	15	
передавальні пристрої	10	
група 4 - машини та обладнання	5	
з них:		
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень	2	
група 5 - транспортні засоби	5	
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4	
група 7 - тварини	6	
група 8 - багаторічні насадження	10	
група 9 - інші основні засоби	12	
група 10 - бібліотечні фонди	3	
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди	5	
група 13 - природні ресурси	-	
група 14 - інвентарна тара	6	
група 15 - предмети прокату	5	
група 16 - довгострокові біологічні активи	7	
група 17 - капітальне будівництво	-	
група 18 - придбання основних засобів	-	!
! група 19 - виготовлення основних засобів	-	!

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів. Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року.

Інвестиційна нерухомість.

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість:

- будівлі, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду.

Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель "собівартості" і обліковує інвестиційну нерухомість за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності до аналогічних об'єктів основних засобів.

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.

Запаси.

Компанія обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси".

Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин:

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси".

Компанія класифікує запаси:

- виробничі запаси;
- виробничі допоміжні матеріали;
- матеріали;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.

Компанія визначає собівартість запасів за формулою "середньозваженої" собівартості. Згідно з формулою середньозваженої собівартості, собівартість кожної одиниці визначається із середньозваженої собівартості подібних одиниць на початок періоду та собівартості подібних одиниць, що були придбані або вироблені протягом періоду.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг

Компанія складає по кожному окремому виду виробленої продукції.

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід.

Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів визнаються Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата.

У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі.

Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності.

Операції в іноземній валюті.

При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту подання

фінансової звітності Компанія керується МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти, відображаються Компанією у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції.

Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату.

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції.

Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках.

Зменшення корисності активів.

Компанія застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування.

Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його (її) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності.

Фінансові інструменти.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" .

Компанія вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання за собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка".

Компанія визнає фінансовим активом будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та обмінювати фінансові інструменти;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Компанія створює резерв на погашення сумнівного фінансового активу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" у разі якщо корисність фінансового активу зменшується.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках і збитках для всіх знецінених фінансових активів.

Компанія визнає фінансовим зобов'язанням будь-яке зобов'язання, що є:

- контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи іншому суб'єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові зобов'язання;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням суми прямих витрат за операціями.

Доходи і витрати, при припиненні визнання фінансового зобов'язання, визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума представлено у звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійснене в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум.

Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов'язання відбувається у відповідності до критеріїв МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Класифікація поточна та непоточна.

Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів.

Актив класифікується як поточний, якщо:

- Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі;
- Компанія утримує актив в основному з метою продажу;
- Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження щодо їх використання.

Інші активи класифікуються як непоточні.

Зобов'язання класифікується як поточне, якщо:

- Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормального операційного циклу;
- Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;
- зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.

Інші зобов'язання класифікуються як непоточні.

Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання.

Витрати на позики.

У відповідності до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанія визнає витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати.

Витратами на позики Компанія вважає витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені у зв'язку із запозиченням коштів.

Пенсійні зобов'язання та інші виплати персоналу.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Компанія визнає :

- зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому;

- витрати, якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам .

Компанія проводить такі виплати працівникам:

- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та матеріальні допомоги;

- виплати при звільненні.

Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи .

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".

Умовні активи та зобов'язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".

Оренда.

Компанія застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операції, що передбачають угоди, згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди як операційну оренду та фінансову оренду.

Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться Компанією у відповідності з МСБО 17 "Оренда".

Дохід.

Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій :

- продаж товарів;
- надання послуг;
- використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- за компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами:
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були або будуть, понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- можна достовірно оцінити суму доходу;
- є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної роботи.

Компанія класифікує доходи як :

- дохід від звичайної діяльності;
- прибуток від інших операцій.

Податки на прибуток.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток . Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки:

- майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань) , які визнані в звіті про фінансовий стан Компанії;
- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Компанії .

Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподатковуваному прибутку.

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов'язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Компанія, визнає відстрочене податкове зобов'язання (відстрочений податковий актив).

Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Компанія визначає два типи подій:

- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування після звітного періоду);
- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування після звітного періоду).

Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія коригує фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі коригування.

Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Зв'язані сторони.

Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості.

3. Прийняття нових та переглянуті стандарти.

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати. Компанія починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. МСФЗ 9 не змінює загальні принципи обліку. Компанія не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ 9.

МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".

МСФЗ 15 був випущений в травні 2014 року. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається у сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Компанія планує застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки.

МСФЗ 16 "Оренда".

13 січня 2016 року Рада МСФЗ опублікувала новий стандарт. Початок обов'язкового застосування до фінансової звітності з 01 січня 2019 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов'язує відображати активи і зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно МСФЗ 16 орендні зобов'язання розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користування орендованим майном, зникає визначення "операційна оренда". В подальшому активи обліковуються відповідно МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 36 "Зменшення корисності активів", а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення активу. Згідно МСФЗ 16 будь-яка оренда для орендаря - це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. МСФЗ 16 Компанія буде застосовувати з початку обов'язкового застосування.

"Щорічні удосконалення МСФЗ".

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р.

"Ініціатива з розкриття. Поправки до МСБО 7".

Зазначеним документом вносяться доповнення до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" щодо розкриття інформації про зобов'язання, обумовлені фінансовою діяльністю. Ці зміни застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, при цьому було традиційно дозволено дострокове застосування.

МСБО 12. Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках. Дата застосування - 01.01.2017 р. Компанія не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ 12.

МСФЗ 2. Класифікація та оцінка платежів на основі акцій. Дата застосування - 01.01.2018 року. Компанія не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ 2.

МСФЗ 10 та МСБО 28. Продаж чи розподіл активів між інвестором та його асоційованими підприємствами чи підприємствами спільної діяльності. Компанія не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ 10 та МСБО 28.

4. Здатність продовжувати діяльність безперервно.

Фінансова звітність Компанії складена на основі припущення про безперервність. Компанія вважає що за станом на 31 грудня 2017 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

За рік, що закінчився, Компанія отримала збитковий фінансовий результат діяльності в сумі - 150 тис. грн. За попередній 2016 рік Компанія не отримала фінансового результату.

Компанія планує в 2018 році досягти позитивного фінансового результату.

Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2017 року визнані в сумі 8804 тис. грн. і розраховані шляхом вирахування із суми поточних і непоточних активів Компанії суми поточних і непоточних зобов'язань Компанії.

Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2016 року були визнані в сумі 11105 тис. грн. і розраховані шляхом вирахування із суми поточних і непоточних активів Компанії суми поточних і непоточних зобов'язань Компанії.

Для порівняння сума акціонерного капіталу за станом на 31 грудня 2017 року становить 38 тис. грн. Таким чином вартість чистих активів більше акціонерного капіталу і відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями).

5. Основні засоби.

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумі 24586 тис. грн.

Собівартість придбання - 67278 тис. грн., амортизація - 42692 тис. грн.

Основні засоби Компанії згідно груп розподіляються :

Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 20094 тис. грн.

Машини та обладнання - 4247 тис. грн.

Транспортні засоби - 99 тис. грн.

Інструменти, прилади, інвентар - 146 тис. грн.

За період 2017 року Компанія придбала основні засоби:

- Інструменти, прилади, інвентар - 36 тис. грн.;

- Машини і обладнання - 497 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам за 2017 рік становить 533 тис. грн.

За період 2017 року вибуття основних засобів Компанії не відбувалось.

За звітний період Компанія нарахувала амортизації в сумі 2345 тис. грн.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2016 року була визначена в сумі 26398 тис. грн.

Собівартість придбання - 66745 тис. грн., амортизація - 40347 тис. грн.

Основні засоби Компанії згідно груп розподіляються :

Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 21429 тис. грн.

Машини та обладнання - 4703 тис. грн.

Транспортні засоби - 130 тис. грн.

Інструменти, прилади, інвентар - 136 тис. грн.

За період 2016 року Компанія придбала основні засоби:

- Інструменти, прилади, інвентар - 6 тис. грн.;

- Машини і обладнання - 369 тис. грн.;

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 131 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам за 2016 рік становила 506 тис. грн.

За період 2016 року основних засобів Компанії вибувало на суму 8 тис. грн.:

- Транспортні засоби - 8 тис. грн.

За 2016 р. Компанія нарахувала амортизації в сумі 2320 тис. грн.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

6. Інвестиційна нерухомість.

Вартість інвестиційної нерухомості Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумі 390 тис. грн.

Собівартість придбання - 716 тис. грн., накопичена амортизація - 326 тис. грн.

За 2017 рік Компанія нарахувала амортизації по інвестиційній нерухомості в сумі 47 тис. грн.

В 2017 році Компанія не здійснювала поліпшення інвестиційної нерухомості.

Вибуття інвестиційної нерухомості в 2017 році - 27 тис. грн.

7. Запаси.

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визначала у складі поточних активів запаси в сумі 3662 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2016 року компанія визнавала у складі поточних активів запаси в сумі 7959 тис. грн.

Запаси Компанії відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю.

Запаси за чистою вартістю реалізації за станом на 31 грудня 2017 року не відображені.

Компанія класифікувала запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначала на 31 грудня 2017 року такі класи запасів:

- виробничі запаси - 2360 тис. грн.;
- готова продукція - 1299 тис. грн.;
- товари - 3 тис. грн.

Компанія класифікувала запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначала на 31 грудня 2016 року такі класи запасів:

- виробничі запаси - 1330 тис. грн.;
- готова продукція - 6629 тис. грн.

У відповідності до обраної облікової політики Компанія визначає собівартість запасів за формулою середньозваженої собівартості. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом на 31 грудня 2017 року є такими, що визначені за формулою середньозваженої собівартості.

Компанія застосовує дану формулу до всіх запасів, що визнані в залишках на 31 грудня 2017 року.

Балансова вартість запасів, які реалізовані, визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. За 2017 рік Компанія визнає 45684 тис. грн. та за 2016 рік - 30096 тис. грн. запасів, що визнані витратами періоду.

8. Фінансові інструменти.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Компанія за 2017 рік визнала фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визнає такі поточні фінансові активи: За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість в сумі 12409 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану продукцію, реалізовані товари, надані послуги:

від вітчизняних покупців - 12409 тис. грн.

Аванси з податків та інших платежів за 2017 рік в сумі - 364 тис. грн.:

- передоплата по обов'язковим соціальним внескам в сумі - 25 тис. грн.;
- передоплата по податку на додану вартість - 334 тис. грн.;
- передоплата по іншим податкам - 5 тис. грн.

Передоплати вітчизняним постачальникам в сумі - 277 тис. грн.

Компанія визнає за станом на 31 грудня 2017 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ в сумі - 6 тис. грн.:

- в національній валюті - 6 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточним фінансовим активом заборгованість в сумі - 62 тис. грн., що є складовою розрахунків з податку на додану вартість у відповідності до Податкового кодексу України та іншу заборгованість в сумі - 18 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визнає такі непоточні фінансові зобов'язання:

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає не поточним фінансовим зобов'язанням довгострокові векселі видані, в сумі 2365 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визнає такі поточні фінансові зобов'язання:

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов'язання надавати грошові кошти за придбані товари, роботи, послуги вітчизняним постачальникам в сумі - 27221 тис. грн.

Аванси отримані від вітчизняних покупців та замовників Компанії на 31 грудня 2017 року складають - 1929 тис. грн.

Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2017 року поточну заборгованість по податкам та іншим платежам, крім податку на прибуток, в сумі 336 тис. грн.:

- по податку з доходів фізичних осіб в сумі - 99 тис. грн.;
- по податку на землю - 2 тис. грн.;
- по військовому збору - 12 тис. грн.;
- по соціальному страхуванню в сумі - 223 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточними фінансовими зобов'язаннями поточну заборгованість з виплат працівникам в сумі - 634 тис. грн. Інші поточні фінансові зобов'язання Компанія на 31 грудня 2017 року визнає в сумі - 491 тис. грн., в тому числі:

- поточна заборгованість по розрахункам за підзвітними коштами - 4 тис. грн.;

- поточна заборгованість з податку на додану вартість, що виникла внаслідок застосування норм Податкового Кодексу України в сумі - 486 тис. грн.;
- інші поточні фінансові зобов'язання - 1 тис. грн.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного капіталу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання".

Акціонерний капітал компанія визнає в сумі - 38 тис. грн.

Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2017 року це статутний капітал товариства, що становить 37527 грн. і поділено на 10722 простих іменних акцій вартістю 3,50 грн. кожна.

Форма існування акцій бездокументарна.

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю за 10722 простих іменних акцій на загальну суму - 37527 грн., що складає 100 відсотків статутного капіталу.

За станом на 31 грудня 2017 року Компанією не створено резерв на покриття можливих збитків.

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає капітал у дооцінках в сумі - 9328 тис. грн.

Компанія за станом на 31 грудня 2017 року визнає балансовий збиток в сумі - 562 тис. грн., та на 31 грудня 2016 року визнавала балансовий збиток в сумі - 412 тис. грн.

Сума власного капіталу за станом на 31 грудня 2017 року становить - 8804 тис. грн.

Вартість чистих активів відповідає законодавству України.

9. Дохід.

Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті звичайної та іншої діяльності та визнає за звітний 2017 рік такі доходи:

1. Дохід від звичайної діяльності:

- продаж товарів - 47942 тис. грн., у тому числі:
- виготовлена власна продукція - 47193 тис. грн.;
- реалізація іноземної валюти - 43 тис. грн.
- інша власна продукція - 706 тис. грн.
- надання послуг - 841 тис. грн., у тому числі:
- послуги по доставці - 604 тис. грн.;
- послуги гуртожитку - 51 тис. грн.;
- операційна оренда - 186 тис. грн.

Компанія розкриває та подає інформацію у єдиному звіті про прибутки та збитки за 2017 рік у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" за методом "функції витрат":

Дохід від продажу - 48783 тис. грн.;

Собівартість реалізації - 41594 тис. грн.;

Валовий прибуток - 7189 тис. грн.;

Адміністративні витрати - 3992 тис. грн.;

Витрати на збут - 2656 тис. грн.;

Інші операційні витрати - 518 тис. грн.;

Інші доходи - 17 тис. грн.;

Витрати з податку на прибуток - 190 тис. грн.;

Збиток за рік - 150 тис. грн.

Компанія розкриває додаткову інформацію про характер витрат за 2017 рік:

- матеріальні витрати та послуги - 34549 тис. грн.;
- витрати на виплати працівникам - 9361 тис. грн.;
- витрати на соціальні заходи - 1987 тис. грн.;
- витрати на амортизацію - 2345 тис. грн.;
- інші витрати - 518 тис. грн.

Компанія застосовувала МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникав в результаті звичайної та іншої діяльності та визнавала за 2016 рік такі доходи:

1. Дохід від звичайної діяльності:

- продаж товарів - 32181 тис. грн., у тому числі:
- виготовлена власна продукція - 31618 тис. грн.;
- поточні активи - 346 тис. грн.;
- реалізація іноземної валюти - 52 тис. грн.
- інша власна продукція - 165 тис. грн.
- надання послуг - 2927 тис. грн., у тому числі:
- послуги по доставці - 2653 тис. грн.;
- послуги гуртожитку - 86 тис. грн.;
- операційна оренда - 188 тис. грн.

Компанія розкриває та подає інформацію у єдиному звіті про прибутки та збитки за 2016 рік у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" за методом "функції витрат":

Дохід від продажу - 32403 тис. грн.;

Собівартість реалізації - 27823 тис. грн.;

Валовий прибуток - 4580 тис. грн.;

Інші операційні доходи - 2653 тис. грн.;
Адміністративні витрати - 3199 тис. грн.;
Витрати на збут - 3386 тис. грн.;
Інші операційні витрати - 614 тис. грн.;
Інші доходи - 52 тис. грн.;
Інші витрати - 86 тис. грн.;
Прибуток (збиток) за рік - 0 тис. грн.

Компанія розкриває додаткову інформацію про характер витрат за 2016 рік:

- матеріальні витрати та послуги - 24525 тис. грн.;
- витрати на виплати працівникам - 6150 тис. грн.;
- витрати на соціальні заходи - 1437 тис. грн.;
- витрати на амортизацію - 2296 тис. грн.;
- інші витрати - 614 тис. грн.

10. Податок на прибуток.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток.

За станом на 31 грудня 2016 року у складі поточних фінансових активів Компанія визнавала аванси з податку на прибуток в сумі - 1 тис. грн.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2017 року майбутні податкові наслідки відсутні.

11. Прибуток на акцію.

У відповідності до МСБО 33 "Прибуток на акцію" компанія обчислює за 2017 рік, що закінчився, базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій.

Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку, який відноситься до утримувачів звичайних акцій Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2017 року.

Базисний збиток на акцію Компанія визначає за 2017 рік в сумі - 13,98993 грн.

12. Виплати працівникам.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" компанія розкриває інформацію стосовно короткострокових виплат працівникам за 2017 рік, таких як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки, а також виплати на соціальне забезпечення. Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2017 рік було нараховано - 9361 тис. грн., єдиного соціального внеску за 2017 рік було нараховано - 1987 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2017 року у звіті про фінансовий стан Компанії було визначено поточну заборгованість за виплатами працівникам в сумі - 634 тис. грн. Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2016 рік було нараховано в сумі - 6150 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2016 рік було нараховано в сумі - 1437 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2016 року у звіті про фінансовий стан Компанії визначено поточну заборгованість за виплатами працівникам в сумі - 260 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії за 2017 рік складає - 115 осіб.

13. Джерела невизначеності оцінки.

Деякі суми, включені до фінансової звітності, а також пов'язані з ними розкриття інформації вимагають від управлінського персоналу Компанії здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки звітності.

Управлінський персонал Компанії проводить оцінки на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися в майбутньому. Однак невизначеність цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, в майбутньому.

Основні невизначеності:

- амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості 'рунтується на здійснених управлінським персоналом оцінках майбутніх строків корисного використання цих активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, зміни ринкових умов та інших чинників, котрі важко передбачити. Подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.

14. Зв'язані сторони.

Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває інформацію щодо зв'язаних осіб у фінансовій звітності за 2017 рік.

Зв'язаними сторонами Компанії є акціонери-фізичні особи:

- Островський Ігор Володимирович - акціонер, котрий утримує акції, що складають 27,504197 % статутного капіталу Компанії;
- Близнюк Аліна Сергіївна - акціонер, котрий утримує акції, що складають 26,301063% статутного капіталу Компанії.

Зв'язаними особами Компанії є члени провідного управлінського персоналу: Голова правління - Халинбаджах Володимир Ілліч.

За станом на 31 грудня 2017 року обліковуються поточні фінансові зобов'язання за розрахунками зі зв'язаними сторонами в сумі - 174 тис. грн.

15. Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності за 2017 рік до випуску.

Компанія стверджує, що не відбувалось ніяких подій після звітної дати, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2017 рік. Також не відбувалось ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2017 рік.

Голова правління
Головний бухгалтер

Халинбаджах В.І.
Медведенко Р.І.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40079008
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Ушакова , 1А, к.511
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4651 26.11.2015
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0750 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Основа для думки із застереженням. Ми не спостерігали за процесом проведення інвентаризації запасів, основних засобів Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" на 31 грудня 2017 року або на більш пізню дату. Зважаючи на особливості облікових записів і специфіки виробничого процесу Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" ми не мали можливості визначити будь-які необхідні коригування відносно визначених активів через виконання альтернативних процедур. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Приватного

		акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	40 21.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	21.03.2018 - 19.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	19.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17500.00