

## Титульний аркуш

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

_____ Директор (посада)	_____ (підпис)	_____ Кошовий Олег Миколайович (прізвище та ініціали керівника) <u>26.04.2018</u> (дата)
-------------------------------	-------------------	--

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
00380681
4. Місцезнаходження  
20603, Україна, Черкаська обл., Шполянський р-н, місто Шпола, вулиця Соборна, будинок 87
5. Міжміський код, телефон та факс  
(04741) 5-51-39, 5-22-70
6. Електронна поштова адреса  
00380681@afr.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії \_\_\_\_\_  
(дата)
2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_  
(номер та найменування офіційного  
друкованого видання) \_\_\_\_\_  
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній  
сторінці \_\_\_\_\_  
www.jaivir.com в мережі Інтернет \_\_\_\_\_  
(адреса сторінки) \_\_\_\_\_  
(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	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	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за	

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки:

1. Основні види діяльності (доповнення до п. 9)

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

11. Банки, що обслуговують емітента (доповнення до п. 11)

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

ПАТ "МІБ", МФО банку 380582, Поточний рахунок 26006010317028

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Інформація не надається тому, що акціонерне товариство ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримаволо.

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб.

Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в створенні юридичних осіб.

5. Інформація про рейтингове агентство.

Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не розкривається емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента у звіті за 2017 рік наведена згідно даних переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" сформованого станом на 20.03.2017 року (вих. № 131935зв від 21.03.2017 року) на 31.12.2017 року емітент не володів іншою інформацією.

10. Інформація про дивіденди.

Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили

приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

12. Інформація про цінні папери емітента.

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

13. Опис бізнесу.

Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

5) інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

18-27. Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

29. Текст аудиторського висновку (звіту).

Інформація, щодо тексту аудиторського висновку приватними акціонерними товариствами не розкривається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

31. Річна фінансова звітність.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску

боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не надається тому, що акціонерне товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами 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 "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

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

-

**3. Дата проведення державної реєстрації**

01.08.1997

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

627425

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

0

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

0

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

280

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

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.13 - Виробництво м'ясних продуктів

10.31 - Перероблення та консервування картоплі

**10. Органи управління підприємства**

-

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "УкрЕксІмбанк" в місті Черкаси

2) МФО банку

354789

3) Поточний рахунок

2600800013594

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

АТ "Райффайзен банк Аваль" в місті Києві

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26008415167

**14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)**

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
07.07.2011	22.01.2015	Зірянов Олександр	0674605996,

		Володимирович	lawyer@jaivir.com
Опис	<p>Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар не є посадовою особою емітента.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Досвід роботи корпоративного секретаря 3 роки.</p> <p>Місце роботи: заступник директора з юридичних питань та управління персоналом.</p> <p>Наказом № 11 ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" від 22.01.2015 року обов'язки корпоративного секретаря покладені на Зірянова О.В.</p>		

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада

Директор

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

Кошовий Олег Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища, Одеська державна академія харчових технологій, Кіровоградський інститут комерції

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Замісник Генерального директора ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

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

07.07.2011, обрано на чотири роки

9) Опис

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень

Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства, щодо даної посадової особи змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 18 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора, комерційний директор, директор ТД "Жайвір".

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

## 1) Посада

- Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Ткаченко Лідія Степанівна
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
  - 4) Рік народження  
1960
  - 5) Освіта  
Вища, Уманський державний аграрний університет
  - 6) Стаж роботи (років)  
39
  - 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ"
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
12.07.2011, обрано безстроково
  - 9) Опис

До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства, щодо даної посадової особи змін не було. Особа призначена на посаду Головного бухгалтера товариства Наказом № 112 від 12 липня 2011 року.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" Протокол № 1 від 24.03.2017 року припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме, як Члена наглядової ради Ткаченко Лідії Степанівни.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 39 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: замісник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

- 1) Посада  
Голова наглядової ради (акціонер)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шевченко Сергій Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1968
- 5) Освіта  
Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості
- 6) Стаж роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ЗАТ "Шполянський ЗПТ", генеральний директор



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2017, обрано на три роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- 11) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите)

розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

За виконання службових обов'язків Голова наглядової ради товариства отримує заробітну плату згідно зі штатним розкладом Товариства. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 52,334741 %.

В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства, щодо даної посадової особи змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 16 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор товариства.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член наглядової ради (акціонер)

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

Шевченко Олександр Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1941

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

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

24.03.2017, обрано на три роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- 11) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та

строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства, щодо даної посадової особи змін не було. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 36,516914 %.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 37 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах (особа пенсійного віку).

1) Посада

Член наглядової ради (акціонер)

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

Шевченко Олександр Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1992

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Студент

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2017, обрано на три роки

9) Опис

. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- 11) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" Протокол № 1 від 24.03.2017 року обрано Наглядову раду у складі 3 осіб, а саме Члена наглядової ради Шевченко Олександра Сергійович Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 10,060963 %.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 1 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: студент.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Кошовий Олег Миколайович	-	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Ткаченко Лідія Степанівна	-	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради (акціонер)	Шевченко Сергій Олександрович	-	262 689	52,334741	262 689	0	0	0
Член наглядової ради (акціонер)	Шевченко Олександр Васильович	-	183 293	36,516914	183 293	0	0	0
Член наглядової ради (акціонер)	Шевченко Олександр Сергійович	-	50 500	10,060963	50 500	0	0	0
<b>Усього</b>			496 482	98,912618	496 482	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості іменні	Привілейовані іменні
Шевченко Сергій Олександрович			262 689	52,334741	262 689	0
Шевченко Олександр Васильович			183 293	36,516914	183 293	0
Шевченко Олександр Сергійович			50 500	10,060963	50 500	0
<b>Усього</b>			496 482	98,912618	496 482	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.03.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Проведення чергових загальних зборів ініціювала Наглядова рада.  Розгляд питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" (код ЄДРПОУ 00380681) від 24 березня 2017 року.  Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 496508 штук;  Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 4 (чотири) акціонери та їх представників;  Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 496508 голосуючих акцій , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.  Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Порядок денний:  1.Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.  Прийнято:  Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :  Голова комісії - Зірянов Олександр Володимирович  Секретар комісії - Снігур Валентина Василівна</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.  Прийнято:  Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати,  Головою зборів - Шевченко Сергія Олександровича;  Секретарем зборів - Ткаченко Лідію Степанівну</p> <p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.  Прийнято:  Затвердити наступний Регламент зборів:  - збори проводяться без перерви,  - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,  - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,  - на виступи, довідки - до 3 хв.  - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;  - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;  - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.</p> <p>4. Звіт директора ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p>	

Прийнято: Звіт Директора товариства за 2016 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.  
Прийнято: Звіт Наглядової ради ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ" за 2016 рік затвердити.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" про роботу за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийнято: Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ " ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ" за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік .

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 1267,0 тис.грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 63350,00 грн.;
- фонд розвитку виробництва - 1203650,00 грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2017 рік у розмірі 750,0 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 37,5 грн.
- фонд розвитку виробництва - 712,5 тис.грн.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Прийнято: затвердити Статут приватного акціонерного товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства";

-Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 24 березня 2017 року.

-Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 березня 2017 року.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Прийнято: Затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні Збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Директор).

10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Прийнято: відповідно до прийнятої нової редакції Статуту Товариства орган управління Ревізійна комісія відсутній, в зв'язку з цим припинити 24.03.2017 року повноваження Ревізійної комісії персонально: Голови ревізійної комісії - Шевченка Олександра Васильовича, Секретаря ревізійної комісії - Снігур Валентини Василівни.



	<p>11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.          Прийнято: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради - Шевченко Сергія Олександровича, члена Наглядової ради - Ткаченко Лідії Степанівни.          Рішення прийняте.</p> <p>12. Обрання Голови та членів Наглядової ради.          Прийнято: обрати Наглядову раду у наступному складі:          Голова Наглядової ради - Шевченко Сергій Олександрович;          член Наглядової ради - Шевченко Олександр Васильович;          член Наглядової ради - Шевченко Олександр Сергійович.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	07.06.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова рада.          Розгляд питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" (код ЄДРПОУ 00380681) від 07 червня 2017 року.          Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 496508 штук;          Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів : 4 (чотири) акціонери та їх представників;          Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 496508 голосуючих акцій , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.          Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Порядок денний:          1.Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.          Прийнято:          Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :          Голова комісії - Зірянов Олександр Володимирович          Секретар комісії - Снігур Валентина Василівна</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.          Прийнято:          Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати,          Головою зборів - Шевченко Сергія Олександровича;          Секретарем зборів - Ткаченко Лідію Степанівну</p> <p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.          Прийнято:          Затвердити наступний Регламент зборів:          - збори проводяться без перерви,</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,</li> <li>- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,</li> <li>- на виступи, довідки - до 3 хв.</li> <li>- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;</li> <li>- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;</li> <li>- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.</li> </ul> <p>4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 р.</p> <p>Прийнято: Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами 07.06.2017 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 30,0 млн.грн., що складає 64,2398 % вартості активів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" станом на 31.12.2016 року). Надати повноваження Директору ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" Кошовому О.М на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.</p>
--	--

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.12.1994	64/2/94	-	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	38 000	19 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
14.07.1997	85/23/1/97	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	463 940	231 970	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
21.11.1997	918/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1,25	501 940	627 425	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
02.12.2002	79/23/1/02	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2302801004	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1,25	501 940	627 425	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають. Код ISIN UA2302801004 не дійсний з 31.01.2011 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02.12.2002 року, реєстраційний № 79/23/1/02 видане року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважати таким, що втратило чинність.								
30.11.2010	133/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної	UA4000106066	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,25	501 940	627 425	100

		комісії з цінних паперів та фондового ринку							
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 30.11.2010 року, реєстраційний № 133/23/1/2010 дата видачі 30.11.2010 року видане року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважати таким, що втратило чинність.								
30.11.2010	133/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106066	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,25	501 940	627 425	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	19 183	21 092	0	0	19 183	21 092
будівлі та споруди	12 780	12 633	0	0	12 780	12 633
машини та обладнання	5 951	6 829	0	0	5 951	6 829
транспортні засоби	353	1 467	0	0	353	1 467
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	99	163	0	0	99	163
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	19 183	21 092	0	0	19 183	21 092
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 42055 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 45265 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 19183 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 21092 тис. грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 22872 тис. грн., на кінець звітного періоду становить 24173 тис.грн.</p> <p>Основні засоби за первісною вартістю на початок періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-будівлі та споруди 22762 тис. грн.</li> <li>-транспортні засоби 1857 тис. грн.</li> <li>-інші 17436 тис. грн.</li> </ul> <p>Основні засоби за первісною вартістю на кінець періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-будівлі та споруди 22762 тис. грн.</li> <li>-транспортні засоби 3290 тис. грн.</li> <li>-інші 19213 тис. грн.</li> </ul> <p>Знос основних засобів на кінець періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-будівлі та споруди 10130 тис. грн.</li> <li>-транспортні засоби 1822 тис. грн.</li> <li>-інші 12221 тис. грн.</li> </ul> <p>Майже всі основні засоби використовуються в господарській діяльності з моменту їх введення в експлуатацію, тому ступінь їх зносу значний, а саме по основних групах в процентному відношенні він складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-будівлі та споруди 44,5 %</li> <li>-транспортні засоби 55,4 %</li> <li>-інші 63,6 %</li> </ul> <p>Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало але надавало в оперативну</p>					

	оренду основні засоби (а саме приміщення). Обмежень на використанні майна емітента - не має.
--	--

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	20 802	19 097
Статутний капітал (тис.грн)	627	627
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	627	627
<b>Опис</b>	Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства":	
<b>Висновок</b>	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 20 802 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 20 175 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	22 330	X	X
у тому числі:				
ПАТ "МІБ"	21.06.2016	21 600	20	20.06.2018
ПАТ "КРЕДОБАНК"	27.10.2016	730	19	26.10.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	395	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12 948	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35 673	X	X
<b>Опис</b>	Довгострокові кредити банків 730 тис.грн. Короткострокові кредити банків 21600 тис.грн.			

	<p>На кінець звітнього періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість за -товари, роботи, послуги 10 880 тис.грн, -за розрахунками з бюджетом 395 тис.грн. -зі страхування 254 тис.грн -за розрахунками з оплати праці 966 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість За одержаними авансами 15 тис.грн. поточні забезпечення 725 тис.грн. інші поточні зобов'язання 108 тис.грн.</p>
--	--

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукція харчо-концентратного цеху	960 тонн	49432,9	42,8	960 тонн	49432,9	42,8
2	Продукція майонезного цеху	49 тонн	1404,7	1,2	49 тонн	1404,7	1,2
3	Продукція кондитерського цеху в тому числі халва	1238 тонн	54610,5	47,3	1238 тонн	54610,5	47,3
4	Інша продукція	540 тонн	9916,9	8,7	540 тонн	9916,9	8,7



**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

<b>№ з/п</b>	<b>Склад витрат</b>	<b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
1	2	3
1	Прямі витрати	66,7
2	Загальновиробничі витрати	17,2
3	Адміністративні витрати	6,6
4	Збутпостач	5,7
5	Фінансові витрати	3,8

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07.06.2017	позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"	30 000	46 696	64,24533	Кредитна лінія.	08.06.2017	www.jaivir.com

### Опис:

07.06.2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (протокол від 07.06.2017 року). Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Предмет правочину: кредитна лінія.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: до 30000,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 46696,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 64,245331%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 496508 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 496508 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 496508 шт. та "проти": 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" не визначені.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
29.03.2018	26.02.2018	Відомості про проведення загальних зборів
24.03.2017	21.02.2017	Відомості про проведення загальних зборів
17.02.2017	20.02.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
23.03.2017	24.03.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
24.03.2017	27.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.06.2017	08.06.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	2	1

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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 р.	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Річні (чергові) загальні збори проведені 24.03.2017 року.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові загальні збори проведені 07.06.2017 року.

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

		Так	Ні
Складу			X
Організації			X
Діяльності			X
Інше (запишіть)	Самооцінка Наглядовою радою не проводилась.		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			
Самооцінка Наглядовою радою не проводилась.			

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4****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
Інше (запишіть)	Інші комітети в складі наглядової ради не створено. Інші комітети в складі наглядової ради не створено.		

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що інші комітети в складі наглядової ради не створено.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Інші комітети в складі наглядової ради не створено.

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні****Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**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)			X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі**

**своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ" Протокол № 1 від 24.03.2017 року обрано нового члена Наглядової ради.	

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні

Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

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

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

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

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

акціонерного товариства					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.	

**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)	Інша інформація відсутня.	

**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)	Перевірку фінансово-господарської діяльності в минулому році здійснював аудитор.	

**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)	Інша інформація відсутня.	



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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Протягом наступних трьох років акціонерне товариство планує залучити кредити банків.		

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

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

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

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 в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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:

Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

### Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження);

для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати

скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

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

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	21385106
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: №0367, дата видачі: 26.01.2001
5	<b>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</b>	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі , строк дії -
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: №307/4, дата видачі: 29.01.2015
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	01 - безумовно позитивна
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	-
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: №0018/06, дата: 20.02.2018
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 05.03.2018, дата закінчення: 15.03.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	15.03.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	9 000,00

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"	за ЄДРПОУ	00380681
Територія	Черкаська область, м.Шпола	за КОАТУУ	7125710100
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів	за КВЕД	10.82

Середня кількість працівників: 280

Адреса, телефон: 20603 місто Шпола, вулиця Соборна, будинок 87, (04741) 5-51-39

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 

1801001
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	389	277
первісна вартість	1001	615	615
накопичена амортизація	1002	( 226 )	( 338 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 159	1 109
Основні засоби	1010	19 183	21 092
первісна вартість	1011	42 055	45 265
знос	1012	( 22 872 )	( 24 173 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	51
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	845	840
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	21 576	23 369
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 647	14 785
Виробничі запаси	1101	5 461	11 247
Незавершене виробництво	1102	588	954
Готова продукція	1103	2 569	2 518
Товари	1104	29	66
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 456	17 373
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	510	573
з бюджетом	1135	0	16
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164	43
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	328	316
Готівка	1166	19	40
Рахунки в банках	1167	309	276
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	15	0
Усього за розділом II	1195	25 120	33 106
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	46 696	56 475

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	627	627
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	16 294	16 294
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	177	240
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 999	3 641
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	19 097	20 802
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	965	730
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	965	730
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	17 992	21 600
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6 297	10 880
розрахунками з бюджетом	1620	692	395
у тому числі з податку на прибуток	1621	96	113
розрахунками зі страхування	1625	200	254
розрахунками з оплати праці	1630	750	966
одержаними авансами	1635	14	15
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	653	725
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	36	108
Усього за розділом III	1695	26 634	34 943
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	46 696	56 475

Примітки: Необоротні активи станом на 31.12.2017р. становили 23 369 тис.грн.

Це основні засоби, залишкова вартість яких станом на 31.12.2017року становила 21 092 тис.грн.

незавершені капітальні інвестиції 1 109 тис.грн.

нематеріальні активи 277 тис.грн

дострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 51 тис.грн.

відстрочені податкові активи 840 тис.грн.

Оборотні активи представлені в балансі в сумі 33 106 тис.грн. у тому числі:

Запаси 14 785 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги 17 373 тис.грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом 16 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 573 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 43 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти 316 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ПРОДТОВАРІВ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2018

00380681

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2017 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	115 365	83 633
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 95 715 )	( 65 803 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	19 650	17 830
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 639	2 192
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 7 522 )	( 5 071 )
Витрати на збут	2150	( 6 517 )	( 5 770 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 841 )	( 3 491 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	6 409	5 690
збиток	2195	( 0 )	( 0 )



Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	69	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 4 351 )	( 4 120 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 20 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 28 )	( 24 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	2 079	1 546
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-374	-279
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 705	1 267
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 705	1 267

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	81 375	59 057
Витрати на оплату праці	2505	16 603	10 101
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 639	2 201
Амортизація	2515	1 539	1 209
Інші операційні витрати	2520	9 380	7 421
Разом	2550	112 536	79 989

#### 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	501 940	501 940
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	501 940	501 940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,396820	2,524210
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,396820	2,524210
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017р. Підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 1 705 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ПРОДТОВАРІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

00380681

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	115 252	95 067
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15	15
Надходження від повернення авансів	3020	181	73
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	126	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3 077	1 108
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 91 806 )	( 74 225 )
Праці	3105	( 13 252 )	( 7 924 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 586 )	( 2 162 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 073 )	( 5 369 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 351 )	( 285 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 297 )	( 3 014 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 425 )	( 2 070 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 573 )	( 510 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 28 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 763 )	( 1 028 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 598</b>	<b>5 017</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	610
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2 645 )	( 2 884 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-2 645	-2 274
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	14 045	18 957
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 10 672 )	( 17 594 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 351 )	( 4 120 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-978	-2 757
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-25	-14
Залишок коштів на початок року	3405	328	372
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	-30
Залишок коштів на кінець року	3415	316	328

Примітки: Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2017р. на рахунках у банках та в касі складає 316 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

00380681

## Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	627	16 294	0	177	1 999	0	0	19 097
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	627	16 294	0	177	1 999	0	0	19 097
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	1 705	0	0	1 705
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	63	-63	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	63	1 642	0	0	1 705
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	627	16 294	0	240	3 641	0	0	20 802

Примітки: Власний капітал Товариства становить 20 802 тис.грн. і складався з : зарєєстрованого статутного капіталу у сумі 627 тис.грн., резервного капіталу 240 тис.грн., додаткового капіталу в сумі 16 294 тис.грн., нерозподіленого прибутку 3 641 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна