

## Титульний аркуш

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

Голова правління		Рожко Володимир Миколайович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2018
		(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
00444010
4. Місцезнаходження  
Сумська , Охтирський, 42700, м. Охтирка, Грибоедова, 27
5. Міжміський код, телефон та факс  
(05446)23005 (05446)23005
6. Електронна поштова адреса  
ohtmjaso@smm.ukrtel.net

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

- |  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | 27.04.2018        |
|  |  | (дата)            |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81 | 27.04.2018        |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                           | (дата)            |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://00444010.emitents.org">http://00444010.emitents.org</a>          | в мережі Інтернет |
|  | (адреса сторінки)  | 27.04.2018        |
|  |  | (дата)            |

## Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки

При складанні регулярної інформації - річного звіту ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" не заповнено таблиці:

- таблиці 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 18-27, 29 для ПрАТ не заповнюються у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

- таблиця 12 п. 2) - Емітент не здійснював випуск облігацій;

- таблиця 12 п. 3) - Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, ніж акції;

- таблиця 12 п. 4) - Емітентом похідні цінні папери не випускались;

- таблиця 12 п. 5) - Емітент не здійснював викуп власних акцій;

- 14 7) і 8) Товариством не здійснювались значні правочини та значні правочини, в яких є

зацікавленість;

- 31 - ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" складає річну звітність відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- 32 - ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 33 - ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" емісії цілових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва - не здійснювало.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

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

360444

3. Дата проведення державної реєстрації

14.11.1995

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

1137450.000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.000000

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

0.000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

87.000000

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

10.11 Виробництво м'яса

10.12 Виробництво м'яса свійської птиці

10.13 Виробництво м'ясних продуктів;

10. Органи управління підприємства

Органами Товариства є: 1. Загальні збори - Вищий орган Товариства; 2. Наглядова рада - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду", контролює та регулює діяльність Правління; 3. Правління - колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Правління", здійснює управління поточною діяльністю Товариства; 4. Ревізійна комісія Товариства - орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про ревізійну комісію", здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26004011124000

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

ПАТ КБ "Надра"

5) МФО банку

380764

6) поточний рахунок

26007131587501

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) посада\*

Голова правління

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

Рожко Володимир Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

644686

4) рік народження\*\*

1982.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

6.000000

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

ПАТ Охтирський м'ясокомбінат, комерційний агент

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

26.12.2017 6 місяців

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Голова та члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень, самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

4) ініціювати скликання засідання Правління;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

6) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.

Голова та члени Правління зобов'язані:

1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищуючи своїх повноважень;

2) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства,

Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;

- 3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою ради Товариства;
- 5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
- 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- 10) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання Правління матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо;
- 11) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- 12) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- 13) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 14) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 15) нести інші обов'язки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності Товариства.

Роботою Правління керує Голова Правління, який має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;
- 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства, Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Під час відсутності Голови Правління, його повноваження здійснює особа, визначена в рішенні Наглядової ради Товариства.

До компетенції Правління належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 3) прийняття рішень про укладення правочинів з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, підпунктом 27-35 пункту 10.3.5. Статуту Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді Товариства кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Зборів;
- 5) розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) призначення за погодженням із Наглядовою радою Товариства керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства іншими внутрішніми документами Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору, а також призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління, крім випадків прийняття Зборами рішення про затвердження одноособового складу Правління.

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Обрано 26.12.2017 року (Згідно з рішенням наглядової ради Протокол №10/11-1 від 26.12.2017 року) на посаду голови правління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат".

Посадова особа призначена строком на 6 місяців

Протягом останніх 5 років займав посади керівника фірмової торгівельної мережі в ТОВ "СМК "Трейд", керівника відділу збуту ТОВ "МВ Торг", комерційного агента ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат".

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Акцій вариства не має.

Загальний стаж роботи 6 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Заступник голови правління (Гловний бухгалтер)

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

Сугак Тетяна Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

х

4) рік народження\*\*

1987.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

9.000000



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

ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат ", бухгалтер

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

26.12.2017 на 1 рік на посаду заступника голови правління та безстроково на посаду головного бухгалтера

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Голова та члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень, самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.

Голова та члени Правління зобов'язані:

- 1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищуючи своїх повноважень;
  - 2) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
  - 3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
  - 4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядової ради Товариства;
  - 5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
  - 6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
  - 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
  - 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
  - 9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
  - 10) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання Правління матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо;
  - 11) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
  - 12) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
  - 13) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
  - 14) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 15) нести інші обов'язки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності Товариства.
- Роботою Правління керує Голова Правління, який має право:
- 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
  - 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;

- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;
- 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства, Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Під час відсутності Голови Правління, його повноваження здійснює особа, визначена в рішенні Наглядової ради Товариства.

До компетенції Правління належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 3) прийняття рішень про укладення правочинів з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, підпунктом 27-35 пункту 10.3.5. Статуту Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді Товариства квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Зборів;
- 5) розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) призначення за погодженням із Наглядовою радою Товариства керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства іншими внутрішніми документами Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору, а також призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління, крім випадків прийняття Зборами рішення про затвердження одноособового складу Правління.

Як головний бухгалтер

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, організовує роботу бухгалтерської служби, здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів роботи підприємства, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо господарської діяльності товариства, виконує інші обов'язки згідно посадової інструкції.

Отримання винагород за виконання посадовою особою обов'язків члена правління не передбачено Статутом.

Як головний бухгалтер (призначено на посаду 26.12.2017 року) - дохід за 2017 рік не отримала.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  
Переобрано на посаду заступника голови правління з 15.04.2017 року згідно з рішенням  
Наглядової ради (Протокол № 1 від 15.04.2017 р.)  
Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі Товариства.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Правління

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

Калюх Микола Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

х

4) рік народження\*\*

1957.000000

5) освіта\*\*

середня

6) стаж роботи (років)\*\*

39.000000

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

ТОВ "Нафтозахист - Україна", охоронник мобільного патрулювання

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

15.04.2017 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Голова та члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень, самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

4) ініціювати скликання засідання Правління;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

6) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.

Голова та члени Правління зобов'язані:

1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищуючи своїх повноважень;

2) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;

3) приймати рішення в межах наданих повноважень;

4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядової ради Товариства;

5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;

6) не використовувати службове становище у власних інтересах;

- 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- 10) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання Правління матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо;
- 11) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- 12) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- 13) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторю Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 14) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 15) нести інші обов'язки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності Товариства.

До компетенції Правління належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 3) прийняття рішень про укладення правочинів з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, підпунктом 27-35 пункту 10.3.5. Статуту Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді Товариства кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Зборів;
- 5) розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) призначення за погодженням із Наглядовою радою Товариства керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства іншими внутрішніми документами Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору, а також призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління, крім випадків прийняття Зборами рішення про затвердження одноособового складу Правління.

Отримання винагород за виконання посадовою особою обов'язків члена правління не передбачено Статутом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 39 років.

Протягом 5 років займав наступну посаду ТОВ "Нафтозахист - Україна", охоронник мобільного

патрулювання.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Переобрано на посаду члена правління з 15.04.2017 згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 15.04.2017 р.)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Наглядової ради

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

Сугак Віктор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

x

4) рік народження\*\*

1956.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

41.000000

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

Голова Фермерського господарства "Сугак В.В."

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

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради у відповідності зі статутом та внутрішнім положенням про наглядову раду:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;

6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

4) обрання Голови та секретаря Зборів;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших

майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;

32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;

33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;

34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;

35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;

36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;

38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства

Отримання винагороди в грошовій та в натуральній формах посадовою особою емітента не передбачено Статутом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 41 рік.

Протягом 5 років займав посаду - голова Фермерського господарства "Сугак В.В."

Посадова особа займає наступні посади на інших підприємствах: Директор ТОВ

"Плодорозсадник" (ЄДРПОУ 31623076, 42724, Сумська обл., Охтирський район, с. Довжик, вул.

Адміністративна, буд. 1), Директор ТОВ СГ "Кириківське" (ЄДРПОУ 38159644,42830, Сумська

обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вул. Правдинська, б. 1), Голова ФГ "Сугак В.В."

(ЄДРПОУ 35603823, 42763, Сумська обл., Охтирський район, с. Високе, вул. Харківська, б. 28).

Переобрано на посаду 15.04.2017 року ( Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Заступник голови Наглядової ради

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

Сугак Олексій Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

x

4) рік народження\*\*

1982.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

13.000000

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

член правління ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", директора ПрАТ "САД".

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

15.04.2017 3 роки

9) Опис

У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник.

Голова Наглядової ради у відповідності зі статутом та внутрішнім положенням про наглядову раду:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 4) обрання Голови та секретаря Зборів;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами



- рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;
- 32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;
- 33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;
- 34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;
- 35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;
- 36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;
- 38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства
- Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не передбачена Статутом.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 13 років.

Посадова особа займає наступні посади: директор ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28),

директор ТОВ "Зоря 2014" (ЄДРПОУ 02137312, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8-го Березня, б. 42), директор ТОВ "Кириківське" (ЄДРПОУ 34205529, 42830, Сумська обл.,

Великописарівський район, смт Кириківка, вул. Правдинська, б. 1).

Протягом останніх 5 років обіймав посади: члена правління ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", директора ПрАТ "САД"

Переобрано на посаду 15.04.2017 року ( Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Секретар Наглядової ради

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

Соболев Іван Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

х

4) рік народження\*\*

1969.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16.000000

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

заступник директора ПрАТ "САД"

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

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Секретар Наглядової ради у відповідності зі статутними та внутрішніми документами Товариства виконує обов'язки згідно з положенням про Наглядову раду:

1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради;

4) веде протоколи засідань Наглядової ради;

5) оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

6) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про

- включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
  - 4) обрання Голови та секретаря Зборів;
  - 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
  - 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
  - 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
  - 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
  - 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
  - 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
  - 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
  - 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
  - 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
  - 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
  - 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
  - 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
  - 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
  - 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
  - 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
  - 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб

Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;

31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;

32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;

33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;

34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;

35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операції з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;

36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;

38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства

Виплата винагороди в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не передбачена Статутом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа займає посаду заступника директора ПрАТ "САД" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28)

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: секретаря наглядової ради ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", заступника директора ПрАТ "САД".

Загальний стаж роботи - 16 років.

Переобрано на посаду 15.04.2017 року ( Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 15.04.2017 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 15.04.2017 р.)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Ревізійної комісії

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

Логвиненко Людмила Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

x

4) рік народження\*\*

1965.000000

5) освіта\*\*

вища

б) стаж роботи (років)\*\*

33.000000

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

ПрАТ "Сад", головний бухгалтер

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

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) скликати засідання Ревізійної комісії;
- 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
- 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;
- 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління;
- 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;
- 11) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Голова Ревізійної комісії:

- 1) організовує роботу Ревізійної комісії;

- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує порядок ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує контакт з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) контролює виконання рішень, прийнятих Ревізійною комісією.

Отримання винагород за виконання посадовою особою обов'язків не передбачено Статутом.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28)

Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 15.04.2017 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол № 1 від 15.04.2017 р.)

Загальний стаж роботи - 33 роки.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головного бухгалтера ПрАТ "САД".

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Заступник голови Ревізійної комісії

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

Вакула Інна Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

953333

4) рік народження\*\*

1980.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

20.000000

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

ТОВ "Мелба", директор

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

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) скликати засідання Ревізійної комісії;
- 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
- 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;
- 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;

- 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління;
- 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;
- 11) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Голова Ревізійної комісії:

- 1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує порядок ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує контакт з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) контролює виконання рішень, прийнятих Ревізійною комісією.

Отримання винагороди за виконання посадовою особою обов'язків не передбачено Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа займає посаду ревізора та економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28), директор ТОВ "Мелба" (ЄДРПОУ 23296977, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярославського, б. 17А).

Протягом 5 років посадова особа працювала на посаді ревізора та економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28), директор ТОВ "Мелба" (ЄДРПОУ 23296977, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярославського, б. 17А).

Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 15.04.2017 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол № 1 від 15.04.2017 р.)

Загальний стаж роботи - 20 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Секретар Ревізійної комісії

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

Сизоненко Надія Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

х

4) рік народження\*\*

1962.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14.000000

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

ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", економіст

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

15.04.2017 3 роки

9) Опис

Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) скликати засідання Ревізійної комісії;
- 2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
- 3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;
- 4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 5) ініціювати проведення засідання Правління та Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління;
- 8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;
- 11) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;



8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;

9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;

10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій

члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх

інтересах або в інтересах третіх осіб.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Переобрано на посаду 15.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 15.04.2017 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол № 1 від 15.04.2017 р.)

Загальний стаж роботи - 14 років.

Протягом останніх 5 років займала посаду ПАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", економіст

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Головний бухгалтер,

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

Андоленко Лариса Леонидівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

х

4) рік народження\*\*

1957.000000

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

15.000000

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

ТОВ "Молавтосервіс", головний бухгалтер

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

16.01.2014 безстроково

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, організовує роботу бухгалтерської служби, здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів роботи підприємства, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо господарської діяльності товариства, виконує інші обов'язки згідно посадової інструкції.

Заробітну плату отримує згідно штатного розкладу.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Звільнено 31.03.2017 року (Згідно Наказу голови правління № 26 від 31.03.2017 р.) головного

бухгалтера ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат". Призначено 31.03.2017 року (Згідно Наказу голови

правління № 26 від 31.03.2017 р.) на посаду головного бухгалтера ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" Гуць Вікторію Миколаївну, яка була звільнена 26.12.2017 року (Згідно Наказу голови правління № 101 від 26.12.2017 р.). На даний час головний бухгалтер - заступник голови правління Сугак Тетяна Олексіївна.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



бухгалтер,	Леонидівна							
		<b>Усього</b>	2958751.000000	65.030353	2958751.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сугак Олексій Вікторович			873488.000000	19.198382	873488.000000	0.000000
Вакула Інна Вікторівна			775031.000000	17.034397	775031.000000	0.000000
<b>Усього</b>			1648519.000000	36.232800	1648519.000000	0.000000

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

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

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	15.04.2017	
Кворум зборів**	93.560000	
Опис	<p>Порядок денний щорічних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.</li> <li>3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.</li> <li>4. Звіт голови правління Товариства за 2016 рік.</li> <li>5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</li> <li>6. Звіт голови Наглядової ради за 2016 рік.</li> <li>7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів голови Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.</li> <li>9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.</li> <li>10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.</li> <li>11. Обрання членів наглядової ради Товариства.</li> <li>12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.</li> <li>13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>14. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.</li> <li>15. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.</li> <li>16. Про продаж майна Товариства.</li> <li>17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b></p> <p>1. <b>ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:</b> "Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства "</p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> голову Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугака Віктора Васильовича:</p> <p>"Для здійснення підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування наглядова рада запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Гуць Вікторія Миколаївна - голова комісії та члени комісії Плащова Тетяна Вікторівна і Лендьял Наталія Олексіївна. Для підрахунку голосів при обранні лічильної комісії призначити тимчасову лічильну комісію у складі - Кашуба Наталія Анатоліївна та Троненко Маргарита Василівна</p> <p>Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем №1.</p> <p><b>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</b></p> <p>"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b> 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі: Гуць Вікторія Миколаївна - голова комісії та члени комісії Плащова Тетяна Вікторівна і Лендьял Наталія Олексіївна.</p> <p>2. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії доручити тимчасовій лічильній комісії у складі: Кашуба Наталія Анатоліївна та Троненко Маргарита Василівна.</p> <p>2. <b>ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:</b> "Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства"</p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> голову Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугака Віктора</p>	

Васильовича:

"Для забезпечення належної роботи Наглядова рада, своїм рішенням від 05.04.2017 р. , запропонувала обрати головою Сугака Віктора Васильовича , а секретарем зборів Соболева Івана Васильовича" Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 2.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - голову Наглядової ради Сугака Віктора Васильовича, обрати секретарем загальних зборів - Соболева Івана Васильовича секретаря Наглядової ради

**3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:** "Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства"

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів, який запропонував затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

**4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:** " Звіт голови правління Товариства за 2016 рік"

**СЛУХАЛИ:** голову правління ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Рожка Володимира Миколайовича, який ознайомив присутніх із звітом про роботу товариства за 2016 рік і запропонував затвердити його. (Звіт додається)

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 4.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт голови правління ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.

**5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5:** "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік."

**СЛУХАЛИ:** Голову ревізійної комісії товариства Логвиненко Людмилу Іванівну, яка ознайомила акціонерів зі Звітом та висновками Ревізійної комісії товариства за 2016 рік і запропонувала затвердити його.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 5.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:** "Звіт голови Наглядової ради за 2016 рік"

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугака Віктора Васильовича, який зачитав звіт про роботу Наглядової ради товариства за 2016 рік і запропонував затвердити його. (Звіт додається).

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.

7. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства в 2016 році"

СЛУХАЛИ: Голову зборів, який запропонував визнати роботу Правління Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства в 2016 році задовільною.

8. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: " Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік"

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера - Гуць Вікторію Миколаївну, яка зачитала показники річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Вона наголосила, що активи Товариства на звітний рік збільшилися на 7 247 тис грн. з 9 383 тис. грн. до 16 630 тис. грн. Голова зборів запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило. Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

9. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9: "Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за підсумками 2016 року."

СЛУХАЛИ: Голову правління - Рожка Володимира Миколайовича, який озвучив пропозицію Наглядової ради затвердити наступний розподіл прибутку за 2016 рік у сумі 621 тис. грн.

Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 року наступним чином:

На розвиток виробництва - 95 % , що складає 589,95 тис. грн.

Резервний капітал - 5 % , що складає 31,05 тис. грн.

Виплату дивідендів за результатами роботи в 2016 році не здійснювати.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 року наступним чином: На розвиток виробництва - 95 % , що складає 589,95 тис. грн.  
Резервний капітал - 5 % , що складає 31,05 тис. грн.  
Виплату дивідендів за результатами роботи в 2016 році не здійснювати.

10. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: "Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства"  
СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В., який нагадав акціонерам, що термін повноважень діючого складу наглядової ради, яка обиралась на 3 роки закінчується 26.04.2017 р. У зв'язку з цим пропонується припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства, а саме Сугак Віктор Васильович, Сугак Олексій Вікторович і Соболев Іван Васильович, та вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів - 15.04.2017 р.  
Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 10.  
ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:  
"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.  
Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства, а саме Сугак Віктор Васильович, Сугак Олексій Вікторович і Соболев Іван Васильович, та вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів - 15.04.2017 р.

11. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11: "Обрання членів наглядової ради Товариства"  
СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В., який зазначив, що відповідно до Статуту до складу Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" обирається 3 члена. Обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами акціонерів товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три - кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Голосування відбувається з використанням бюлетенів №11 для кумулятивного голосування. Під час реєстрації кожен акціонер, власник голосуючих акцій отримав цей бюлетень в якому зазначена загальна кількість голосів належна акціонеру під час кумулятивного голосування. Голова лічильної комісії Гуць В.М. пояснила акціонерам, що в таблиці в бюлетені навпроти кожного прізвища кандидата необхідно проставити кількість голосів, яку віддає акціонер за цього кандидата.  
Кандидатури членів наглядової ради внесені до бюлетеню № 11 для кумулятивного голосування, а саме: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович. Всі кандидати є акціонерами Товариства.  
В бюлетені міститься вся інформація про кандидатів, яка передбачена діючим законодавством.  
Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 11. Лічильна комісія оголошує підсумок голосування.  
ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:  
Видано бюлетенів для кумулятивного голосування 7.  
Визнано не дійсними бюлетенів для кумулятивного голосування 7.  
Прийняли участь в голосуванні бюлетенів для кумулятивного голосування 7.  
Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата Кількість голосів відданих за кандидата  
Соболев Іван Васильович 2 962 751  
Сугак Віктор Васильович 2 962 751  
Сугак Олексій Вікторович 2 962 751  
Разом голосів "ЗА" 8 888 253  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі: Сугак Віктор Васильович , Соболев Іван Васильович , Сугак Олексій Вікторович.

12. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12: "Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ: Голову правління Рожка В.М., який ознайомив акціонерів з текстом цивільно-правових угод з членами наглядової ради та запропонував затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Від імені зборів, доручити Виконавчому органу (голові правління) підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

13. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13: "Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства".

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В., який нагадав акціонерам, що термін повноважень діючого складу Ревізійної комісії, яка обиралась на 3 роки також закінчується 26.04.2017 р. У зв'язку з цим пропонується припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна і Сизоненко Надія Іванівна, та вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів - 15.04.2017 р.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна і Сизоненко Надія Іванівна, та вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів - 15.04.2017 р.

14. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №14: "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В., який зазначив, що відповідно до Статуту до складу Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" обирається 3 члена. Обрання членів Ревізійної комісії також відбувається Загальними зборами акціонерів товариства шляхом кумулятивного голосування, як і при обранні Наглядової ради.

Голосування відбувається з використанням бюлетенів №14 для кумулятивного голосування. Голова лічильної комісії Гуць В.М. нагадала акціонерам, що в таблиці в бюлетені навпроти кожного прізвища кандидата в члени Ревізійної комісії необхідно проставити кількість голосів, яку віддає акціонер за цього кандидата.

Кандидатури членів Ревізійної комісії внесені до бюлетеню № 14 для кумулятивного голосування : Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна і Сизоненко Надія Іванівна. В бюлетені міститься вся інформація про кандидатів, яка передбачена діючим законодавством.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 14. Лічильна комісія оголошує підсумок голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

Видано бюлетенів для кумулятивного голосування 7.

Визнано не дійсними бюлетенів для кумулятивного голосування 7.

Прийняли участь в голосуванні бюлетенів для кумулятивного голосування 7.

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата Кількість голосів відданих за кандидата

Логвиненко Людмила Іванівна 2 962 751

Вакула Інна Вікторівна 2 962 751

Сизоненко Надія Іванівна. 2 962 751

Разом голосів "ЗА" 8 888 253

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у

складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна і Сизоненко Надія Іванівна.

15. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №15: "Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства"

СЛУХАЛИ: Голову правління Рожка В.М., який ознайомив акціонерів з текстом цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії та запропонував затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії. Від імені зборів, доручити Виконавчому органу (голові правління) підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 15.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії.

16. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №16: "Про продаж майна товариства"

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В., який запропонував, у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією Товариства та з метою оптимізації господарської діяльності, надати право Товариству до 31.12.2017 року відчужити (продати) нерухоме та рухоме майно на суму до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень 00 копійок. Відчуження (продаж) майна здійснити на умовах визначених Наглядовою радою ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову правління ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на підписання всіх договорів та інших необхідних документів щодо відчуження (продажу) майна ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на умовах визначених загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" .

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Надати право Товариству до 31.12.2017 року відчужити (продати) нерухоме та рухоме майно на суму до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень 00 копійок. Відчуження (продаж) майна здійснити на умовах визначених Наглядовою радою ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову правління ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на підписання всіх договорів та інших необхідних документів щодо відчуження (продажу) майна ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на умовах визначених Наглядовою радою.

17. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №17: "Попереднє схвалення значних правочинів Товариства"

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сугак В.В., який запропонував дозволити ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значні правочини, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Ціну продажу майна затверджує Наглядова рада Товариства.

Надати повноваження голові правління Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за погодженням з Наглядовою радою товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 17.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

<p>"ЗА" - 2 962 751 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b> Дозволити ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значні правочини, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Ціну продажу майна затверджує Наглядова рада Товариства.</p> <p>Надати повноваження голові правління Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за погодженням з Наглядовою радою товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>
---

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.10.2010	79/18/1/10	Сумське територіальне Управління ДКЦПФР	UA4000113724	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250000	4549800.000000	1137450.000000	100.000000
<b>Опис</b>		Інформація про внутрішні ринки та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: в 2017 році торгівля цінними паперами емітента не відбувалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, а також додаткової емісії в 2017 році не було..							

## 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:	2596.000000	2499.000000	0.000000	0.000000	2596.000000	2499.000000
будівлі та споруди	1806.000000	1613.000000	0.000000	0.000000	1806.000000	1613.000000
машини та обладнання	469.000000	410.000000	0.000000	0.000000	469.000000	410.000000
транспортні засоби	257.000000	426.000000	0.000000	0.000000	257.000000	426.000000
земельні ділянки	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
інші	64.000000	50.000000	0.000000	0.000000	64.000000	50.000000
2. Невиробничого призначення:	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
будівлі та споруди	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
машини та обладнання	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
транспортні засоби	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
земельні ділянки	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
інвестиційна нерухомість	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
інші	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Усього	2596.000000	2499.000000	0.000000	0.000000	2596.000000	2499.000000
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): визначені у відповідності до законодавства та Облікової політики Товариства.</p> <p>Станом на 31.12.2017 року основні засоби ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" склали:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди - по первісній вартості 4546тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2933тис.грн., ступінь зносу - 64,52%;</li> <li>- машини та обладнання - по первісній вартості 3283тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2873тис.грн., ступінь зносу - 87,51%;</li> <li>- транспортні засоби - по первісній вартості 1879тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1453тис.грн., ступінь зносу - 77,33%;</li> <li>- інші основні фонди - по первісній вартості 380тис.грн., сума накопиченої амортизації - 330тис.грн., ступінь зносу - 86,84%.</li> </ul> <p>Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	5172.000000	6565.000000
Статутний капітал	1137.000000	1137.000000

(тис. грн.)		
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1137.000000	1137.000000
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4035 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4035 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000000	X	X
Податкові зобов'язання	X	104.000000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	390.000000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8701.000000	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9195.000000	X	X
Опис:	кредиторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності - відсутня. Інші зобов'язання Товариства включають: - за товари (роботи, послуги) - 8584тис.грн.; - з оплати праці - 79тис.грн.; - зі страхування - 24тис.грн.; - за одержаними авансами - 12тис.грн.; - інші - 2тис.грн.			

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

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у	у грошовій	у відсотках	у	у грошовій	у відсотках

		натуральній формі (фізична од. вим.**)	формі (тис.грн.)	до всієї виробленої продукції	натуральній формі (фізична од. вим.**)	формі (тис. грн.)	до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1.000000	Яловичина	289т	13477.000000	30.000000	186т	11078.000000	25.000000
2.000000	Свинина	411т	14520.000000	33.000000	260т	13388.000000	30.000000
3.000000	Ковбасні вироби	124т	7169.000000	17.000000	124т	7169.000000	16.000000
4.000000	Напівфабрикати	152т	8492.000000	20.000000	152т	8492.000000	19.000000

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1.000000	Сировина й матеріали	74.330000
2.000000	Заробітна плата з нарахуваннями	5.970000

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.04.2017	загальні збори акціонерів	10000.000000	16630.000000	60.130000	продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не	18.04.2017	<a href="http://00444010.emite-nts.org/">http://00444010.emite-nts.org/</a>



№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000,00 тис. грн		

**Опис:**

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Протокол № 1 від 15.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000,00 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 16 630,00 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2016 рік - 60,13 % ;

Загальна кількість голосуючих акцій: 3 166 616 шт. ,

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 962 751 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 2 962 751 шт. (100%) , «проти» - 0 шт. (0%).

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
15.04.2017	18.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
31.03.2017	01.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.04.2017	18.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.12.2017	27.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37845628
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б. 11 оф.18
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4485 24.11.2011
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**	x x x x
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	273/4 04.07.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	x
Номер та дата договору на проведення аудиту	2 30.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	12.01.2018 15.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	16.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30000.00

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

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015.000000	1.000000	0.000000
2	2016.000000	1.000000	0.000000
3	2017.000000	1.000000	0.000000

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

**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	ні	
Інше (вказати)	позавергові загальні збори не скликалися	

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

позавергові загальні збори не скликалися

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

позавергові загальні збори не скликалися

## 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	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
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)	д/н	

самооцінка не проводилася

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 4.000000

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	не створювали	
Інші (запишіть)	д/в	

оцінка комітетів не проводилася

д/в

**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)	винагорода не передбачена Статутом та внутрішніми документами	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 3.000000 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.000000**

**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)	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**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):	д/н	

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X



Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

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

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

**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	

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

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

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

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

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

**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**

д/н

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	00444010
Територія		за КОАТУУ	5910200000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.11
Середня кількість працівників	87.000000		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	42700, Сумська, Охтирський, м. Охтирка, Грибоедова, 27, (05446)23005		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	0.000000	0.000000	0.000000
первісна вартість	1001	43.000000	43.000000	0.000000
накопичена амортизація	1002	43.000000	43.000000	0.000000
Незавершені капітальні інвестиції	1005	853.000000	853.000000	0.000000
Основні засоби:	1010	2596.000000	2499.000000	0.000000
первісна вартість	1011	9786.000000	10088.000000	0.000000
знос	1012	7190.000000	7589.000000	0.000000
Інвестиційна нерухомість:	1015	0.000000	0.000000	0.000000
первісна вартість	1016	0.000000	0.000000	0.000000
знос	1017	0.000000	0.000000	0.000000

Довгострокові біологічні активи:	1020	0.000000	0.000000	0.000000
первісна вартість	1021	0.000000	0.000000	0.000000
накопичена амортизація	1022	0.000000	0.000000	0.000000
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.000000	0.000000	0.000000
інші фінансові інвестиції	1035	0.000000	0.000000	0.000000
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.000000	0.000000	0.000000
Відстрочені податкові активи	1045	31.000000	0.000000	0.000000
Гудвіл	1050	0.000000	0.000000	0.000000
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.000000	0.000000	0.000000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.000000	0.000000	0.000000
Інші необоротні активи	1090	0.000000	0.000000	0.000000
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3480.000000</b>	<b>3352.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	9289.000000	6961.000000	0.000000
Виробничі запаси	1101	6914.000000	3878.000000	0.000000
Незавершене виробництво	1102	0.000000	0.000000	0.000000
Готова продукція	1103	2356.000000	3080.000000	0.000000
Товари	1104	19.000000	3.000000	0.000000
Поточні біологічні активи	1110	0.000000	0.000000	0.000000
Депозити перестраховання	1115	0.000000	0.000000	0.000000
Векселі одержані	1120	0.000000	0.000000	0.000000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2822.000000	3390.000000	0.000000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	126.000000	156.000000	0.000000
з бюджетом	1135	126.000000	124.000000	0.000000
у тому числі з податку на прибуток	1136	65.000000	41.000000	0.000000
з нарахованих доходів	1140	0.000000	0.000000	0.000000
із внутрішніх розрахунків	1145	0.000000	0.000000	0.000000
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42.000000	37.000000	0.000000
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.000000	0.000000	0.000000
Гроші та їх еквіваленти	1165	650.000000	211.000000	0.000000
Готівка	1166	15.000000	11.000000	0.000000
Рахунки в банках	1167	635.000000	200.000000	0.000000
Витрати майбутніх періодів	1170	5.000000	7.000000	0.000000
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.000000	0.000000	0.000000
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0.000000	0.000000	0.000000
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.000000	0.000000	0.000000

резервах незароблених премій	1183	0.000000	0.000000	0.000000
інших страхових резервах	1184	0.000000	0.000000	0.000000
Інші оборотні активи	1190	1017.000000	129.000000	0.000000
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14077.000000</b>	<b>11015.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17557.000000</b>	<b>14367.000000</b>	<b>0.000000</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1137.000000	1137.000000	0.000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.000000	0.000000	0.000000
Капітал у дооцінках	1405	0.000000	0.000000	0.000000
Додатковий капітал	1410	1419.000000	0.000000	0.000000
Емісійний дохід	1411	0.000000	0.000000	0.000000
Накопичені курсові різниці	1412	0.000000	0.000000	0.000000
Резервний капітал	1415	175.000000	175.000000	0.000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3834.000000	3860.000000	0.000000
Неоплачений капітал	1425	( 0.000000 )	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Вилучений капітал	1430	( 0.000000 )	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Інші резерви	1435	0.000000	0.000000	0.000000
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6565.000000</b>	<b>5172.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0.000000	0.000000	0.000000
Пенсійні зобов'язання	1505	0.000000	0.000000	0.000000
Довгострокові кредити банків	1510	0.000000	0.000000	0.000000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0.000000	0.000000	0.000000
Довгострокові забезпечення	1520	0.000000	0.000000	0.000000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.000000	0.000000	0.000000
Цільове фінансування	1525	0.000000	0.000000	0.000000
Благодійна допомога	1526	0.000000	0.000000	0.000000
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0.000000	0.000000	0.000000
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0.000000	0.000000	0.000000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0.000000	0.000000	0.000000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0.000000	0.000000	0.000000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0.000000	0.000000	0.000000

Інвестиційні контракти;	1535	0.000000	0.000000	0.000000
Призовий фонд	1540	0.000000	0.000000	0.000000
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.000000	0.000000	0.000000
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0.000000	0.000000	0.000000
Векселі видані	1605	0.000000	0.000000	0.000000
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0.000000	0.000000	0.000000
за товари, роботи, послуги	1615	10351.000000	8584.000000	0.000000
за розрахунками з бюджетом	1620	30.000000	104.000000	0.000000
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0.000000	0.000000	0.000000
за розрахунками зі страхування	1625	5.000000	24.000000	0.000000
за розрахунками з оплати праці	1630	63.000000	79.000000	0.000000
за одержаними авансами	1635	80.000000	12.000000	0.000000
за розрахунками з учасниками	1640	0.000000	0.000000	0.000000
із внутрішніх розрахунків	1645	0.000000	0.000000	0.000000
за страховою діяльністю	1650	0.000000	0.000000	0.000000
Поточні забезпечення	1660	0.000000	0.000000	0.000000
Доходи майбутніх періодів	1665	0.000000	0.000000	0.000000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.000000	0.000000	0.000000
Інші поточні зобов'язання	1690	463.000000	392.000000	0.000000
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10992.000000</b>	<b>9195.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17557.000000</b>	<b>14367.000000</b>	<b>0.000000</b>

### Примітки

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за переоціненою вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Переоцінка протягом року не проводилась. Основні засоби - не вибували.

Первісна вартість основних засобів на:  
- 01.01.2017 року - 9786тис.грн.

- 31.12.2017 року - 10088тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2017 року - 7190тис.грн.;

- 31.12.2017 року - 7589тис.грн.

Протягом 2017 року нараховано 399тис.грн. амортизації.  
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду  
75,23%.

Станом на 31.12.2017 року основні засоби ПрАТ  
"Охтирський м'ясокомбінат" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 4546тис.грн.,  
сума накопиченої амортизації - 2933тис.грн., ступінь зносу  
- 64,52%;

- машини та обладнання - по первісній вартості  
3283тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2873тис.грн.,  
ступінь зносу - 87,51%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 1879тис.грн.,  
сума накопиченої амортизації - 1453тис.грн., ступінь зносу  
- 77,33%;

- інші основні фонди - по первісній вартості 380тис.грн.,  
сума накопиченої амортизації - 330тис.грн., ступінь зносу  
- 86,84%.

Підприємство у господарській діяльності використовує  
лише власні основні фонди. Обмеження на використання  
майна немає. Законсервованих основних засобів та таких,  
що не використовуються у виробництві на підприємстві  
немає.

Основних засобів, визначених для продажу - немає.

Протягом 2017 року загальна сума капітальних інвестицій  
склала 302тис.грн. На кінець звітної року залишок  
капітальних інвестицій склав 853тис.грн., в т.ч.:  
капітальне будівництво - 853тис.грн.

Залишок грошових коштів на 31.12.2017 становить  
211тис.грн. в т.ч.: готівка - 11тис.грн., на рахунках в  
банках - 200тис.грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованості з минулими  
термінами позовної давності немає.

Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно  
до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ  
застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  
послуги включається до підсумку балансу за чистою  
реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів  
визначається виходячи з аналізу платоспроможності  
окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються  
згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у  
попередніх періодах здійснюється шляхом коригування  
сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітної  
року відповідно до П(С)БО №6.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Рожко Володимир Миколайович  
Сугак Тетяна Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ  
М'ЯСОКОМБІНАТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00444010

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	50977.000000	38235.000000
Чисті зароблені страхові премії	2010	0.000000	0.000000
Премії підписані, валова сума	2011	0.000000	0.000000
Премії, передані у перестраховання	2012	0.000000	0.000000
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0.000000	0.000000
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0.000000	0.000000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 47568.000000 )	( 34774.000000 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0.000000 )	( 0.000000 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	3409.000000	3461.000000
збиток	2095	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0.000000	0.000000
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0.000000	0.000000
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0.000000	0.000000
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0.000000	0.000000
Інші операційні доходи	2120	0.000000	48.000000
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0.000000	0.000000
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0.000000	0.000000
Адміністративні витрати	2130	( 1352.000000 )	( 1219.000000 )
Витрати на збут	2150	( 1902.000000 )	( 1508.000000 )
Інші операційні витрати	2180	( 128.000000 )	( 84.000000 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0.000000 )	( 0.000000 )



Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0.000000 )	( 0.000000 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	27.000000	698.000000
збиток	2195	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0.000000	0.000000
Інші фінансові доходи	2220	5.000000	3.000000
Інші доходи	2240	0.000000	0.000000
Дохід від благодійної допомоги	2241	0.000000	0.000000
Фінансові витрати	2250	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Інші витрати	2270	( 0.000000 )	( 137.000000 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0.000000	0.000000
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	32.000000	564.000000
збиток	2295	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6.000000	0.000000
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0.000000	0.000000
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	26.000000	564.000000
збиток	2355	( 0.000000 )	( 0.000000 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0.000000	0.000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0.000000	0.000000
Накопичені курсові різниці	2410	0.000000	0.000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0.000000	0.000000
Інший сукупний дохід	2445	0.000000	0.000000
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0.000000	0.000000
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>26.000000</b>	<b>564.000000</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	38370.000000	31520.000000
Витрати на оплату праці	2505	2427.000000	2532.000000
Відрахування на соціальні заходи	2510	656.000000	556.000000
Амортизація	2515	399.000000	393.000000

Інші операційні витрати	2520	9770.000000	2721.000000
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>51622.000000</b>	<b>37722.000000</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	4549800.000000	4549800.000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4549800.000000	4549800.000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.005700	0.124000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.005700	0.124000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.000000	0.000000

#### Примітки

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".

За 2016 рік прибуток спрямовано на розвиток виробництва.

Прибуток, отриманий за 2017 рік буде розподілено загальними зборами в 2018 році

#### Керівник

Рожко Володимир Миколайович

**Головний бухгалтер**

Сугак Тетяна Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ  
М'ЯСОКОМБІНАТ"

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00444010

(найменування)

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	59077.000000	45165.000000
Повернення податків і зборів	3005	0.000000	1.000000
у тому числі податку на додану вартість	3006	0.000000	0.000000
Цільового фінансування	3010	4.000000	3.000000
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0.000000	0.000000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0.000000	0.000000
Надходження від повернення авансів	3020	293.000000	284.000000
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6.000000	3.000000
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0.000000	0.000000
Надходження від операційної оренди	3040	0.000000	0.000000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0.000000	0.000000
Надходження від страхових премій	3050	0.000000	0.000000
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0.000000	0.000000
Інші надходження	3095	546.000000	703.000000
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 55085.000000 )	( 41000.000000 )
Праці	3105	( 2305.000000 )	( 1982.000000 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 801.000000 )	( 593.000000 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1090.000000 )	( 1404.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 188.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 902.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0.000000 )	( 0.000000 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 292.000000 )	( 14.000000 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Інші витрачання	3190	( 490.000000 )	( 688.000000 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-137.000000</b>	<b>478.000000</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0.000000	0.000000
необоротних активів	3205	0.000000	0.000000
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0.000000	0.000000
дивідендів	3220	0.000000	0.000000
Надходження від деривативів	3225	0.000000	0.000000
Надходження від погашення позик	3230	0.000000	0.000000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0.000000	0.000000
Інші надходження	3250	0.000000	0.000000
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0.000000 )	( 0.000000 )
необоротних активів	3260	( 302.000000 )	( 0.000000 )
Виплати за деривативами	3270	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Інші платежі	3290	( 0.000000 )	( 0.000000 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-302.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0.000000	0.000000
Отримання позик	3305	800.000000	0.000000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0.000000	0.000000
Інші надходження	3340	0.000000	0.000000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Погашення позик	3350	800.000000	0.000000
Сплату дивідендів	3355	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0.000000 )	( 0.000000 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	( 0.000000 )	( 0.000000 )

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	( 0.000000 )	( 0.000000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-439.000000</b>	<b>478.000000</b>
Залишок коштів на початок року	3405	650.000000	172.000000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0.000000	0.000000
Залишок коштів на кінець року	3415	211.000000	650.000000

**Примітки**

Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштів склав 211тис.грн., в т.ч.: в касі Товариства - 11тис.грн., на поточних рахунках в банківських установах - 200тис.грн.

**Керівник**

Рожко Володимир Миколайович

**Головний бухгалтер**

Сугак Тетяна Олексіївна

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ  
М'ЯСОКОМБІНАТ"

за ЄДРПОУ

00444010

(найменування)

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0.000000	X	0.000000	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Фінансові витрати	3540	X	0.000000	X	0.000000
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0.000000	X	0.000000
Сплачені відсотки	3585	X	0.000000	X	0.000000
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0.000000	X	0.000000	X
необоротних активів	3205	0.000000	X	0.000000	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0.000000	X	0.000000	X
дивідендів	3220	0.000000	X	0.000000	X
Надходження від деривативів	3225	0.000000	X	0.000000	X
Надходження від погашення позик	3230	0.000000	X	0.000000	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0.000000	X	0.000000	X
Інші надходження	3250	0.000000	X	0.000000	X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0.000000	X	( 0.000000 )
необоротних активів	3260	X	0.000000	X	0.000000
Виплати за деривативами	3270	X	0.000000	X	0.000000
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X	0.000000	X	0.000000
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0.000000	X	0.000000	X
Отримання позик	3305	0.000000	X	0.000000	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0.000000	X	0.000000	X
Інші надходження	3340	0.000000	X	0.000000	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0.000000	X	0.000000
Погашення позик	3350	X	0.000000	X	0.000000
Сплату дивідендів	3355	X	0.000000	X	0.000000
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0.000000	X	0.000000
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0.000000	X	0.000000
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0.000000	X	0.000000
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0.000000	X	0.000000
Інші платежі	3390	X	0.000000	X	0.000000
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0.000000	X	0.000000	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Залишок коштів на кінець року	3415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

не складався  
Рожко Володимир Миколайович  
Сугак Тетяна Олексіївна









частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>-1419.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>26.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>-1393.000000</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1137.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>175.000000</b>	<b>3860.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>5172.000000</b>

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

х  
Рожко Володимир Миколайович  
Сугак Тетяна Олексіївна