### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Ясногор О.Ю. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 26.04.2017 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 31802573 |
| 4. Місцезнаходження |
| Дніпропетровська , немає, 53201, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (0566) 63-01-05 (0566) 63-82-51 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| lberezina@centravis.com |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у |  |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |  | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. Примітки 1) Товариство не є учасником/засновником/акцiонером iнших юридичних осiб;  2) В Товариствi не створено посаду корпоративного секретаря; 3) У звiтному перiодi Товариство послугами рейтингового агентства не користувалося;  4) У звiтному перiодi дивiденди не нараховувались, термiн i порядок виплати дивiдендiв не затверджувались;  5) Iншi цiннi папери крiм акцiй Товариство не випукало (розмiщувало);  6) Товариство власнi акцiї в звiтному перiодi не викуповувало; 7) В звiтному перiодi Товариство не здiйснювало закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй. 8) Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вказується станом на 31.12.2016р. 9) Iнформацiя про склад наглядової ради вказується станом на 31.12.2016р. 10) Рiчна фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2016р. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00 № 823830 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 24.01.2002 |
| 4. Територія (область) |
| Дніпропетровська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 46152453.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 257 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря |
| 36.00 Забiр, очищення та постачання води |
| 35.13 Розподiлення електроенергiї |
| 10. Органи управління підприємства |
| Загальнi збори, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| Публiчне акцiонерне товариство "УКРСОЦБАНК" |
| 2) МФО банку |
| 300023 |
| 3) поточний рахунок |
| 26008011551161 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| Публiчне акцiонерне товариство "УКРСОЦБАНК" |
| 5) МФО банку |
| 300023 |
| 6) поточний рахунок |
| 26008011551161 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії (дозволу)** | **Дата видачі** | **Державний орган, що видав** | **Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| монтаж, технiчне обслуговування установок пожежної сигналiзацiї; проектування установок пожежної сигналiзацiї | лiцензiя АГ № 595775 | 13.01.2012 | Державна iнспекцiя техногенної безпеки України | Необмежена |
| **Опис** | Термiн дiї з 12.01.2012 необмежений | | | |
|  | | | | |
| придбання, зберiгання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв" | лiцензiя АВ № 613106 | 13.03.2012 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 23.02.2017 |
| **Опис** | Термiн дiї лiцензiї з 23.02.2012 по 23.02.2017 Отримувати нову лiцензiю не планується у зв"язку iз змiною законодавства. | | | |
|  | | | | |
| викиди забруднюючих речовин в атомосферне повiтря стацiонарними джерелами | дозв.№ 1211600000-5 | 30.03.2012 | Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України | 30.03.2017 |
| **Опис** | Отримувати новий дозвiл не планується у зв"язку iз змiною законодавства. | | | |
|  | | | | |
| робота iз забрудниками IV групи патогенностi | дозвiл № 49-13 | 27.08.2013 | Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України головне управлiння держсанепiдслужби у Днi | 27.08.2018 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| на початок роботи з питань охорони працi по виду дiяльностi: Виробництво промислових газiв, розподiлення електроенергiї; збiр, очищення та розподiлення води; дiяльнiсть з оброблення рiдких вiдходiв | № 076.03.12-41.00.0 | 05.03.2003 | Держ.департамент з нагляду за охороною працi Териториальне управлiння Держнаглядохоронпрацi по Днiпр | Необмежена |
| **Опис** | Дозвiл. Термiн дiї необмежений при наявностi лiцензiї i умови дотримання нормативних актiв дяючого законодавства про охорону працi. | | | |
|  | | | | |
| лабораторiю захисту водного та повiтряного басейнiв атестовано на право проведення вимiрювань вiдповiдно до галузi атестацiї | 06544-2-7-27/4 ГОМС | 02.10.2014 | Мiнiстерство промислової полiтики України | 02.10.2017 |
| **Опис** | Свiдоцтво про атестацiю 06544-2-7-27/4 ГОМС 06544-2-7-135-ВЛ. По закiнченню термiну дiї планується отримати нове свiдоцтво про атестацiю. | | | |
|  | | | | |
| дозволяється експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05МПа | дозвiл № 0463.14.12 | 09.04.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 08.04.2019 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозволяється експлуатувати вантажопiдiймальнi крани i машини, пiдйомник | дозвiл № 0522.14.12 | 23.04.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 22.04.2019 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозволяється виконувати монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезбеки-електричного устаковання електричних станцiй та мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000В(до15 | дозвiл № 0567.14.12 | 14.05.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 13.05.2019 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозволяється виконувати технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устаковання пiдвищеної небезпеки- вантажопiдiймальних кранiв i машин, пiдйомникiв; роботи, що виконуються за допомогою механiчних пiдiймачiв | дозвiл № 0566.14.12 | 14.05.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 13.05.2019 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозволяється виконувати технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устаковання пiдвищеної небезпеки- посудин, що працюють пiд тиском понад 0,05 Мпа;зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим газом(кисень технiчний, пропан-бутан);зварювальнi, газополум'я | дозвiл № 0600.14.12 | 21.05.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 20.05.2019 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозволяється виконувати газонебезпечнi роботи;роботи в колодязях,шурфах, траншеях, котлованах, камерах, замкнутому просторi(ємностях, трубопроводах); землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi розташування пiдземних комунiкацiй | дозвiл № 0757.14.12 | 10.07.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 08.07.2019 |
| **Опис** | Термiн дiї з 09.07.2014р. до 08.07.2019р. По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозволяється експлуатувати електричне устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000В; посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05МПа | дозвiл № 0975.14.12 | 24.09.2014 | Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України | 23.09.2019 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| на спецiальне водокористування | дозвiл № 00382 | 10.03.2015 | Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв | 30.03.2016 |
| **Опис** | Термiн дiї з 10.03.2015 до 30.03.2016. Отримано новий дозвiл | | | |
|  | | | | |
| хiмiко-бактерiологiчну лабораторiю атестовано на проведення вимiрювань вiдповiдно до галузi атестацiї | 06544-5-1-27/3 ГОМС | 25.09.2015 | Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України | 25.09.2018 |
| **Опис** | Свiдоцтво про атестацiю 06544-5-1-27/3 ГОМС, 36810149-27/4-3-ВЛ. По закiнченню термiну дiї планується отримати нове свiдоство про атестацiю. | | | |
|  | | | | |
| лабораторiя метрологiї атестовано на право проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для власних потреб | 06544-5-3-10/4ГОМС | 23.12.2014 | Мiнiстерство промислової полiтики України | 23.12.2018 |
| **Опис** | Свiдоцтво про атестацiю 06544-5-310/4ГОМС, 06544-2-7-85/2-КЛ. По закiнченню термiну дiї планується отримати нове свiдоство про атестацiю. | | | |
|  | | | | |
| лабораторiя метрологiї атестовано на право проведення вимiрювань | 06544-5-3-10/4ГОМС | 23.12.2014 | Мiнiстерство промислової полiтики України | 23.12.2018 |
| **Опис** | Свiдоцтво про атестацiю 06544-5-3-10/4ГОМС, 06544-2-7-85/3-ВЛ. По закiнченню термiну дiї планується отримати нове свiдоство про атестацiю. | | | |
|  | | | | |
| централiзоване водопостачання та водовiдведення | б/н | 10.11.2015 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | Необмежена |
| **Опис** | Згiдно лiцензiї: номер i дата прийняття рiшення - № 92 вiд 21.02.2010 (переоформлено рiшенням вiд 10.11.2015 № 2732). Термiн дiї лiцензiї необмежений. | | | |
|  | | | | |
| постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом | лiцензiя АГ № 500392 | 10.06.2011 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) | 24.05.2016 |
| **Опис** | Термiн дiї лiцензiї не подовжено, нову лiцензiю не отримано у зв’язку з вiдсутнiстю необхiдностi | | | |
|  | | | | |
| на спецiальне водокористування | дозвiл № 00627 | 21.03.2016 | Днiпропетр.обласна держ. адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв | 01.04.2017 |
| **Опис** | По закiнченню термiну дiї планується отримати новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мусатов Максим Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СА 407265 15.03.1997 Хортицький МВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1971 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Ферротерм" м. Запорiжжя, головний енергетик |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.02.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад: заступник начальника вiддiлу, майстер з ремонту електрообладнання, начальник дiльницi, заступник головного енергетика, головний енергетик, заступник головного iнженера, енергетик. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Великий Юрiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АК 714648 02.02.1999 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1962 |
| 5) освіта\*\* |
| вiща |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", технiчний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 06.02.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра, змiнний майстер, старший майстер, директор представництва, заступник начальника вiддiлу, начальник дiлянки, директор з виробництва, технiчний директор, начальник служби. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Аскольдов Євген Юлiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СА 351835 05.02.1997 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1969 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", директор з безпеки |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.02.2014 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: директор служби безпеки, директор з економiчної безпеки, заступник директора з економiчної безпеки, директор з безпеки. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. Повноваження припинено 25.01.2016р., пiдстава - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 25.01.2016р. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зуєв Олексiй Дмитрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СЮ 107949 11.09.2008 Мелiтопольський МВ УМВС України у Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.01.2016 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер-експерт, головний експерт, головний бухгалтер, начальник управлiння. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Цедрик Сергiй Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АН 671117 22.01.2008 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1966 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "НЗТО", директор з економiчної безпеки |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.01.2016 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Правлiння Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: помiчник директора з економiчної безпеки, директор з економiчної безпеки, начальник служби з економiчної безпеки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зуєв Олексiй Дмитрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СЮ 107949 11.09.2008 Мелiтопольський МВ УМВС України у Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 11.11.2015 необмежений |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер-експерт, головний експерт, головний бухгалтер, начальник управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. Пiдставою призначення є наказ вiд 09.11.2015р. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає 30926946 немає |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридична особа |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Загальний стаж роботи не вказується. Перелiк попереднiх посад: Голова Наглядової ради. Вiдкликано з посади 29.04.2016р. у зв'язку зi змiною законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає 19093004 немає |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридична особа |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Загальний стаж роботи не вказується. Перелiк попереднiх посад: член Наглядової ради. Вiдкликано з посади 29.04.2016р. у зв'язку зi змiною законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає 35537363 немає |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридична особа |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Загальний стаж роботи не вказується. Перелiк попереднiх посад: член Наглядової ради. Вiдкликано з посади 29.04.2016р. у зв'язку зi змiною законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Золотар Людмила Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 026640 13.10.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1969 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", начальник департаменту казначейства |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: керiвник служби казначейства фiнансової дирекцiї, начальник департаменту казначейства, керiвник казначейства. Припинено повноваження 01.12.2016р. у зв'язку з поданням акцiонером повiдомлення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пивовар Катерина Геннадiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АМ 121873 27.11.2000 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", економiст вiддiлу виробничого контролiнгу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.12.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: економiст бюро по плануванню матерiалiв i iнструменту, економiст вiддiлу виробничого контролiнгу, провiдний економiст по iнвестицiям вiддiлу виробничого контролiнгу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Аксьонов Михайло Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 303502 21.05.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1979 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", менеджер вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЮВIС» (код ЄДРПОУ 19093004). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник начальника цеху, начальник вiддiлу, менеджер вiддiлу, керiвник казначейства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Маркова Олена Едуардiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АН 14.06.2006 14.06.2006 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1980 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ», начальник вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363). Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник юридичного вiддiлу, заступник директора з правового забезпечення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Ревiзiйної косiмiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Аксьонов Михайло Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 303502 21.05.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1979 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", менеджер вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.04.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник начальника цеху, начальник вiддiлу, менеджер вiддiлу, керiвник казначейства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдкликано 29.04.2016р. у з'вязку зi змiною законодавства. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Ярославцев Вiталiй Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АК 447912 05.03.1999 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1982 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провiдний юрисконсульт |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.04.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: провiдний юрисконсульт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдкликано 29.04.2016р. у з'вязку зi змiною законодавства. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiколаєв Дмитро Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АК 690936 19.10.1999 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1983 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник бюджетно-економiчного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.04.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник бюджетно-економiчного вiддiлу, начальник управлiння з фiнансiв, економiки i iнформацiйних технологiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдкликано 29.04.2016р. у з'вязку зi змiною законодавства. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає 30926946 немає |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридична особа |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає 35537363 немає |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридична особа |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| немає 19093004 немає |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридична особа |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не вказується, оскiльки вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Голова правлiння | Мусатов Максим Михайлович | СА 407265 15.03.1997 Хортицький МВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Великий Юрiй Миколайович | АК 714648 02.02.1999 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Правлiння, головний бухгалтер | Зуєв Олексiй Дмитрович | СЮ 107949 11.09.2008 Мелiтопольський МВ УМВС України у Запорiзькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Правлiння | Цедрик Сергiй Олександрович | АН 671117 22.01.2008 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Пивовар Катерина Геннадiївна | АМ 121873 27.11.2000 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Аксьонов Михайло Леонiдович | АЕ 303502 21.05.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Маркова Олена Едуардiвна | АН 515904 14.06.2006 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | немає 30926946 немає | 1153812 | 2.5 | 1153812 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" | немає 19093004 немає | 10153540 | 22 | 10153540 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" | немає 35537363 немає | 1153811 | 2.5 | 1153811 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 12461163 | 27 | 12461163 | 0 | 0 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) | 184121 | 3077 Кiпр немає мiсто Лiмассол вул. Васiлеос Георгiоу В', 61 | 10615064 | 23 | 23 | 10615064 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" | 19093004 | 49044 Україна Дніпропетровська немає мiсто Днiпропетровськ вул. Клари Цеткiн, буд. 1-А | 10153540 | 22 | 22 | 10153540 | 0 | 0 | 0 |
| ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) | 162523 | 1105 Кiпр немає мiсто Нiкосiя Агiу Павлу 15, Ледра Хауз, Агiос Андреас | 10648304 | 23.072 | 23.072 | 10648304 | 0 | 0 | 0 |
| ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED) | 162653 | 1105 Кiпр немає мiсто Нiкосiя Агiу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас | 10120300 | 21.928 | 21.928 | 10120300 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | | | 41537208 | 90 | 90 | 41537208 | 0 | 0 | 0 |

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

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 29.04.2016 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 97.94 | |
| **Опис** | Пропозицiї щодо включення в порядок денний iнших питань не надходили. Вiд ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" отримано пропозицiю щодо кандидатiв до складу органiв управлiння. Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. Результати розгляду: обрано лiчильну комiсiю 2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Результати розгляду: затверджено регламент  3. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi в 2015 роцi. Результати розгляду: затверджено звiт 4. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства про роботу в 2015 роцi. Результати розгляду: затверджено звiт 5. Про затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк. Результати розгляду: затверджено звiт та висновки 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Результати розгляду: затверджено рiчний звiт 7. Про затвердження порядку розподiлення прибутку за пiдсумками роботи у 2015 роцi (або визначення порядку покриття збиткiв), термiну i порядку виплати дивiдендiв. Результати розгляду: затверджено розмiр прибутку, розмiр вiдрахування до Резервного капiталу Товариства, дивiденди не нараховано, термiн i порядок виплати дивiдендiв не затверджено 8. Про вiдкликання дiючого складу Наглядової ради Товариства. Результати розгляду: вiдкликано дiючий склад Наглядової ради 9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Результати розгляду: обрано Наглядову раду 10. Про вiдкликання дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати розгляду: вiдкликано дiючий склад Ревiзiйної комiсiї 11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати розгляду: обрано Ревiзiйну комiсiю 12. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Результати розгляду: внесено змiни та доповнення 13. Про внесення змiн та доповнень до Положень Товариства. Результати розгляду: внесено змiни та доповнення 14. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення.  Результати розгляду: надане попереднє схвалення 15. Про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.  Результати розгляду: надано згоду | |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного 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** |
| 17.05.2010 | 22/04/1/10 | Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000069934 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 46152453 | 46152453 | 100 |
| **Опис** | | Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх ринках. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Товариство не має поданих заяв i намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстiнгу з метою торгiвлi на цих ринках. Мета додаткової емiсiї: Протягом звiтного перiоду додаткова емiсiя Товариством не здiйснювалась. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 48695 | 34555 | 0 | 0 | 48695 | 34555 |
| будівлі та споруди | 41865 | 27800 | 0 | 0 | 41865 | 27800 |
| машини та обладнання | 5636 | 5697 | 0 | 0 | 5636 | 5697 |
| транспортні засоби | 882 | 799 | 0 | 0 | 882 | 799 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 312 | 259 | 0 | 0 | 312 | 259 |
| 2. Невиробничого призначення: | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Усього | 48704 | 34561 | 0 | 0 | 48704 | 34561 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Ступiнь зносу всiх основних засобiв складає - 49 %. Ступiнь зносу за групами: будiвлi та споруди - 47 %, машини та обладнання - 51 %, транспортнi засоби - 38 %, iнших - 63 %. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв - 96 %. Первiсна вартiсть основних засобiв (рядок балансу 1011) та iнвестицiйної нерухомостi (рядок балансу 1015) разом складає 67339,0 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок проведення переоцiнки основних засобiв та доведення вартостi iнвестицiйної нерухомостi до справедливої. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок балансу 1010) та iнвестицiйної нерухомостi (рядок балансу 1015) разом складає 34561,0 тис.грн. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 74479 | 62610 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 46152 | 46152 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 46152 | 46152 |
| Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16458,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16458 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 13645,0 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 13645,0 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1640 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 4903 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 6543 | X | X |
| Опис: | Протягом звiтного перiоду емiтент не користувався кредитами з банкiв, зобов'язань за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами" та за фiнансовими iнвестицiями) не має. | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | стиснене повiтря | 115071 тис.м/куб | 57809 | 65 | 115071 тис.м/куб | 57809 | 65 |
| 2 | вода технiчна | 7641 тис.м/куб | 12125 | 14 | 7641 тис.м/куб | 12125 | 14 |
| 3 | вода питна | 875 тис.м/куб | 4398 | 5 | 875 тис.м/куб | 4398 | 5 |
| 4 | нейтралiзацiя кислотних стокiв | 269 тис.м/куб | 4068 | 5 | 269 тис.м/куб | 4068 | 5 |

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | матерiали | 3 |
| 2 | електроенергiя | 49 |
| 3 | заробiтна плата | 22 |
| 4 | нарахування на заробiтну плату | 5 |
| 5 | iншi витрати | 6 |

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

### 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** |
| 25.01.2016 | 26.01.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.04.2016 | 04.05.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 01.12.2016 | 02.12.2016 | 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 вiдповiдальнiстю «Аудиторська Фiрма «Олеся» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 22930490 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 03040, м. Київ, вул. Василькiвська, будинок 13, к 4 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4423 24.02.2011 |
| 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\*\* | 385 П 000385 06.09.2016 до 28.01.2021 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора\*\*\* | умовно-позитивна |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2016 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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): протягом останнiх трьох рокiв позачерговi збори не скликалися | Ні | |

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | iнформацiя про проведення Наглядовою радою самооцiнки не надходила | |

|  |
| --- |
| iнформацiя про проведення Наглядовою радою самооцiнки не надходила |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 13 |

#### 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) | комiтети не створено | |
| Інші (запишіть) | комiтети не створено | |

|  |
| --- |
| комiтети не створено |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | iншого немає | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (запишіть): член Наглядової ради не може бути одночасно членом iнших органiв управлiння | 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) | iншого немає | |

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів** | **Наглядова рада** | **Виконавчий орган** | **Не належить до компетенції жодного органу** |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | iншого немає | |

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

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

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | протягом 2014, 2015, 2016 рокiв аудитор не змiнювався | |

#### 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) | iншого немає | |

#### 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) | iншого немає | |

|  |
| --- |
| **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): iншого немає |  |  |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 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) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | за ЄДРПОУ | 31802573 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 1211600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 35.30 |
| Середня кількість працівників | 257 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | 53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56 |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 254 | 228 |  |
| первісна вартість | 1001 | 3040 | 3081 |  |
| накопичена амортизація | 1002 | 2786 | 2853 |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 916 | 651 |  |
| Основні засоби: | 1010 | 34384 | 34341 |  |
| первісна вартість | 1011 | 61260 | 67119 |  |
| знос | 1012 | 26876 | 32778 |  |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 14320 | 220 |  |
| первісна вартість | 1016 |  |  |  |
| знос | 1017 |  |  |  |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 |  |  |  |
| первісна вартість | 1021 |  |  |  |
| накопичена амортизація | 1022 |  |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 |  |  |  |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 752 | 752 |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 28 | 24 |  |
| Відстрочені податкові активи | 1045 |  | 1144 |  |
| Гудвіл | 1050 |  |  |  |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 |  |  |  |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 |  |  |  |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **50654** | **37360** |  |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 1935 | 2322 |  |
| Виробничі запаси | 1101 | 1935 | 2322 |  |
| Незавершене виробництво | 1102 |  |  |  |
| Готова продукція | 1103 |  |  |  |
| Товари | 1104 |  |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  |  |
| Депозити перестрахування | 1115 |  |  |  |
| Векселі одержані | 1120 |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 14866 | 33821 |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1364 | 1745 |  |
| з бюджетом | 1135 |  | 37 |  |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 |  | 34 |  |
| з нарахованих доходів | 1140 |  |  |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 |  |  |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1127 | 3947 |  |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 704 | 593 |  |
| Готівка | 1166 |  |  |  |
| Рахунки в банках | 1167 | 704 | 593 |  |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 236 | 193 |  |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 |  |  |  |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 |  |  |  |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 |  |  |  |
| резервах незароблених премій | 1183 |  |  |  |
| інших страхових резервах | 1184 |  |  |  |
| Інші оборотні активи | 1190 | 42 | 838 |  |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **20274** | **43496** |  |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **164** | **166** |  |
| **Баланс** | **1300** | **71092** | **81022** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 46152 | 46152 |  |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 |  |  |  |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8332 | 9699 |  |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 | 1 |  |
| Емісійний дохід | 1411 |  |  |  |
| Накопичені курсові різниці | 1412 |  |  |  |
| Резервний капітал | 1415 | 4972 | 6923 |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3153 | 11704 |  |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші резерви | 1435 |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **62610** | **74479** |  |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 50 |  |  |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 |  |  |  |
| Довгострокові кредити банків | 1510 |  |  |  |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 |  |  |  |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 1330 |  |  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 1330 |  |  |
| Цільове фінансування | 1525 |  |  |  |
| Благодійна допомога | 1526 |  |  |  |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 |  |  |  |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 |  |  |  |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 |  |  |  |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 |  |  |  |
| Інвестиційні контракти; | 1535 |  |  |  |
| Призовий фонд | 1540 |  |  |  |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 |  |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **1380** |  |  |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 |  |  |  |
| Векселі видані | 1605 |  |  |  |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 |  |  |  |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 3815 | 2236 |  |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2307 | 1640 |  |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1435 |  |  |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 227 | 123 |  |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 418 | 395 |  |
| за одержаними авансами | 1635 | 86 | 813 |  |
| за розрахунками з учасниками | 1640 |  |  |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 |  |  |  |
| за страховою діяльністю | 1650 |  |  |  |
| Поточні забезпечення | 1660 |  | 987 |  |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  |  |  |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 |  |  |  |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 249 | 349 |  |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **7102** | **6543** |  |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** |  |  |  |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** |  |  |  |
| **Баланс** | **1900** | **71092** | **18022** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | пiдтверджено ТОВ "Аудиторська фiрма "Олеся" |
| **Керівник** | Мусатов Максим Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | Зуєв Олексiй Дмитрович |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | за ЄДРПОУ | 31802573 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 89111 | 77979 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 |  |  |
| Премії підписані, валова сума | 2011 |  |  |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 |  |  |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 |  |  |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 67507 ) | ( 61920 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( ) | ( ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 21604 | 16059 |
| збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 |  |  |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 |  |  |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 |  |  |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 |  |  |
| Інші операційні доходи | 2120 | 21408 | 11812 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 |  | 147 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 |  |  |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 7983 ) | ( 7677 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( ) | ( ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 21072 ) | ( 16011 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 210 ) | ( 723 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( ) | ( ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 13957 | 4183 |
| збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 |  |  |
| Інші фінансові доходи | 2220 |  |  |
| Інші доходи | 2240 | 1514 | 18 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 |  |  |
| Фінансові витрати | 2250 | ( ) | ( ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 2419 ) | ( 571 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 13052 | 3630 |
| збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -3217 | -1037 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 |  |  |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 9835 | 2593 |
| збиток | 2355 | ( ) | ( ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 1367 | -340 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 |  |  |
| Накопичені курсові різниці | 2410 |  |  |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 |  |  |
| Інший сукупний дохід | 2445 |  |  |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **1367** | **-340** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 |  |  |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **1367** | **-340** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **11202** | **2253** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 44582 | 38498 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 17025 | 17092 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3666 | 6138 |
| Амортизація | 2515 | 2761 | 2614 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 10822 | 9089 |
| **Разом** | **2550** | **78856** | **73431** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | пiдтверджено ТОВ "Аудиторська фiрма "Олеся" |
| **Керівник** | Мусатов Максим Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | Зуєв Олексiй Дмитрович |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | за ЄДРПОУ | 31802573 |
|  | (найменування) |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 103477 | 91799 |
| Повернення податків і зборів | 3005 |  | 206 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 |  |  |
| Цільового фінансування | 3010 | 360 | 301 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 |  |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 |  |  |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 6 | 84 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 |  | 87 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 |  |  |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 353 | 1317 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 |  |  |
| Надходження від страхових премій | 3050 |  |  |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 |  |  |
| Інші надходження | 3095 | 1874 | 351 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 14589 ) | ( 14102 ) |
| Праці | 3105 | ( 14349 ) | ( 13555 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3880 ) | ( 6701 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 26058 ) | ( 14696 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 5930 ) | ( 615 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 11570 ) | ( 8067 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 8558 ) | ( 6014 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 43515 ) | ( 39943 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( ) | ( ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 4018 ) | ( 1030 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-339** | **4118** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 |  |  |
| необоротних активів | 3205 | 5583 | 3567 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 |  |  |
| дивідендів | 3220 |  |  |
| Надходження від деривативів | 3225 |  |  |
| Надходження від погашення позик | 3230 |  |  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 |  |  |
| Інші надходження | 3250 |  |  |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( ) | ( ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 5355 ) | ( 7903 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( ) | ( ) |
| Інші платежі | 3290 | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **228** | **-4336** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 |  |  |
| Отримання позик | 3305 |  |  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 |  |  |
| Інші надходження | 3340 |  |  |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( ) | ( ) |
| Погашення позик | 3350 |  |  |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( ) | ( ) |
| Інші платежі | 3390 | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-111** | **-218** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 704 | 922 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 593 | 704 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | пiдтверджено ТОВ "Аудиторська фiрма "Олеся" |
| **Керівник** | Мусатов Максим Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | Зуєв Олексiй Дмитрович |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | за ЄДРПОУ | 31802573 |
|  | (найменування) |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 |  |  |  |  |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 |  | X |  | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 |  |  |  |  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 |  |  |  |  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 |  |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 |  |  |  |  |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 |  |  |  |  |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 |  |  |  |  |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 |  |  |  |  |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 3540 | X |  | X |  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 |  |  |  |  |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 |  |  |  |  |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 |  |  |  |  |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 |  |  |  |  |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 |  |  |  |  |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X |  | X |  |
| Сплачені відсотки | 3585 | X |  | X |  |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** |  |  |  |  |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 |  | X |  | X |
| необоротних активів | 3205 |  | X |  | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 |  | X |  | X |
| дивідендів | 3220 |  | X |  | X |
| Надходження від деривативів | 3225 |  | X |  | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 |  | X |  | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 |  | X |  | X |
| Інші надходження | 3250 |  | X |  | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X |  | X | ( ) |
| необоротних активів | 3260 | X |  | X |  |
| Виплати за деривативами | 3270 | X |  | X |  |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X |  | X |  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X |  | X |  |
| Інші платежі | 3290 | X |  | X |  |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** |  |  |  |  |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 |  | X |  | X |
| Отримання позик | 3305 |  | X |  | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 |  | X |  | X |
| Інші надходження | 3340 |  | X |  | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X |  | X |  |
| Погашення позик | 3350 | X |  | X |  |
| Сплату дивідендів | 3355 | X |  | X |  |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X |  | X |  |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X |  | X |  |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X |  | X |  |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X |  | X |  |
| Інші платежі | 3390 | X |  | X |  |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** |  |  |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок року | 3405 |  | X |  | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Товариство складає звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) |
| **Керівник** | Мусатов Максим Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | Зуєв Олексiй Дмитрович |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | за ЄДРПОУ | 31802573 |
|  | (найменування) |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **46152** | **8332** | **1** | **4972** | **3153** |  |  | **62610** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виправлення помилок | 4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші зміни | 4090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **46152** | **8332** | **1** | **4972** | **3153** |  |  | **62610** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** |  |  |  |  | **9835** |  |  | **9835** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** |  | **1367** |  |  |  |  |  | **1367** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 |  | 1367 |  |  |  |  |  | 1367 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопичені курсові різниці | 4113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інший сукупний дохід | 4116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 |  |  |  | 1951 | -1951 |  |  |  |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші зміни в капіталі | 4290 |  |  |  |  | 667 |  |  | 667 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** |  | **1367** |  | **1951** | **8551** |  |  | **11869** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **46152** | **9699** | **1** | **6923** | **11704** |  |  | **74479** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | пiдтверджено ТОВ "Аудиторська фiрма "Олеся" |
| **Керівник** | Мусатов Максим Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | Зуєв Олексiй Дмитрович |