Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Шевченко О.М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК" | |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство | |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 14312944 | |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 69076 Запорiзька область Хортицький р-н м. Запорiжжя вул. Новобудов, 9 | |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (061) 216-02-57 (061)216-02-57 | |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | bobrov.r@ecg.in.ua | |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | | |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | | 23.04.2018 |
|  | | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** | Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на сторінці** | www.suputnik.pat.ua | **в мережі Інтернет** |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1. Основні відомості про емітента** | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** |  |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |  |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента** | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | X |
| **10. Інформація про дивіденди** |  |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** |  |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | X |
| **2) інформація про облігації емітента** |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** |  |
| **5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду** |  |
| **13. Опис бізнесу** |  |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** | |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** |  |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** |  |
| **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** |  |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року** |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** |  |
| **27. Правила ФОН** |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | 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** У зв`язку з тим, що емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" (2)

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" (3)

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" (4)

"Iнформацiя про рейтингове агентство" (5)

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" (6)

"Iнформацiя про дивiденди" (10)

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" (11)

"Опис бiзнесу" (13)

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (15)

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (18)

"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" (19)

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" (20)

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"(21)

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв (22)

"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" (23-27)

"Текст аудиторського висновку (звiту)" (29)

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" (31)

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)"(32)

Не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:

"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - посадовi особи акцiями емiтента не володiють (7.2)

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося (12.2)

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося (12.3)

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не випускалися (12.4)

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося (12.5)

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.(14.4 та 14.5)

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"(14.6, 7, 8) - питання не розглядалися, не було вiдповiдних правочинiв.

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" В звiтному перiоду не було особливої та iн. iнформацiї.(16)

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi (33)

Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **д/н** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **29.08.1997** |
| 4. Територія (область) | | | **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **5501000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **1** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **77.39** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.** | | |
| **26.30** | **ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ЗВ'ЯЗКУ** | | |
| 10. Органи управління підприємства | | **Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти-акціонерні товариства** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»** |
| 2) МФО банку | **328209** |
| 3) Поточний рахунок | **26002010019275** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | генеральний директор |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шевченко Олександр Миколайович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4. Рік народження** | 1964 |
| **5. Освіта\*\*** | вища |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 5 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Заст. директора з капітального будівництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган товариства Приватного акціонерного товариства "Супутник", та контрактом. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності. Здійснює поточне керівництво господарською діяльністю підприємства. Розмір винагороди за штатним розкладом. В 2016 році загальними зборами акціонерів переобраний на новий термін. В звітному році змін по посаді не було. Загальний стаж роботи 34 роки. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини Шевченко О.М. не має. Протягом останніх 5 років та зараз обіймає посаду заступника директора з капітального будівництва у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9. Після звільнення 25.11.2015 головного бухгалтера, генеральний директор прийняв на себе відповідальність за фінансовий стан підприємства та податковий облік, посада головного бухгалтера на підприємстві відсутня.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | член наглядової ради |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум" |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36911830 |
| **4. Рік народження** | д/н |
| **5. Освіта\*\*** | д/н |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | д/ |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | д/н |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Супутник". Здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу. За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Переобраний на посаду загальними зборами акціонерів 08.09.2016. В звітному році змін по посаді не було. Для засідань наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Супутник" керівником юридичної особи визначається довірена особа.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | член наглядової ради |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед", Кіпр |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** | HE 155770 |
| **4. Рік народження** | д/н |
| **5. Освіта\*\*** | д/н |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | д/ |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | д/н |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Супутник". Здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу. За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Переобраний на посаду загальними зборами акціонерів 08.09.2016. В звітному році змін по посаді не було. Для засідань наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Супутник" керівником юридичної особи визначається довірена особа.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | голова наглядової ради |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36911851 |
| **4. Рік народження** | д/н |
| **5. Освіта\*\*** | д/н |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | д/ |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | д/н |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Супутник". Керує діяльністю наглядової ради Товариства, організовує засідання наглядової ради та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу. За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Переобраний на посаду члена наглядової ради загальними зборами акціонерів 08.09.2016 і, в той же день наглядовою радою обраний головою наглядової ради. В звітному році змін по посаді не було. Для засідань наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Супутник" керівником юридичної особи визначається довірена особа.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | голова ревізійної комісії |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Байрачна Наталія Миколаївна |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4. Рік народження** | 1974 |
| **5. Освіта\*\*** | вища |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 5 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Супутник". Здійснює керівництво діяльністю ревізійної комісії підприємства. За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Переобрана на посаду члена ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 08.09.2016 та протокольним рішенням ревізійної комісії того ж дня обрана головою ревізійної комісії. В звітному році змін по посаді не було. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 роки. Протягом останніх 5 років і зараз обіймає посаду головного бухгалтера у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | член ревізійної комісії |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Симоненко Лариса Миколаївна |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4. Рік народження** | 1964 |
| **5. Освіта\*\*** | вища |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 5 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | заступником головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Супутник". Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Переобрана на посаду загальними зборами акціонерів 08.09.2016. В звітному році змін по посаді не було. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Обіймає посаду заступника головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9. Протягом останніх 5 років працювала заступником головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | член ревізійної комісії |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Філіпських Борис Анатолійович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4. Рік народження** | 1982 |
| **5. Освіта\*\*** | вища |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 5 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | начальником служби безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 08.09.2016 на 3 роки |

**9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Супутник". Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Переобраний на посаду загальними зборами акціонерів 08.09.2016. В звітному році змін по посаді не було. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Обіймає посаду начальника служби безпеки у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9. Протягом останніх 5 років працював начальником служби безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів".**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **Привілейовані**  **іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| генеральний директор | Шевченко Олександр Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум" | 36911830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед", Кіпр | HE 155770 | 19245510 | 87.46368842029 | 19245510 | 0 | 0 | 0 |
| голова наглядової ради | Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" | 36911851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| голова ревізійної комісії | Байрачна Наталія Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревізійної комісії | Симоненко Лариса Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревізійної комісії | Філіпських Борис Анатолійович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **19245510** | **87.46368842029** | **19245510** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Компанiя "Гонфiлiя трейдiнг лiмiтед", Кiпр | HE 155770 | КIПР  д/в д/н Нiкосiя Дiгенiс, 8 проспект Акрiтас, офiс 303. | 19245510 | 87.463688420287 | 19245510 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Усього** | | | 19245510 | 87.463688420287 | 19245510 | 0 |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.04.2017 | |
| **Кворум зборів** | 99.48 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.  3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.  4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.  5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.  6. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi.  7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.  8. Схвалення правочинiв якi вчинялись Товариством.  9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.  Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило.  По першому питанню порядку денного обраннi робочi органи зборiв та затверджено регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  По другому питанню - одностайно вирiшили затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк;  По третьому питанню - одностайно вирiшили затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк;  По четвертому - одностайно вирiшили затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк;  По п'ятому- одностайно вирiшили Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк;  По шостому - одностайно вирiшено дивiденди не нараховувати i не виплачувати, у зв'язку з необхiднiстю фiнансування технiчного переозброєння пiдприємства та погашення заборгованостi перед кредиторами;  По сьомому - одностайно вирiшили визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк:  - експлуатацiя нерухомостi, виробничих примiщень, житлових будинкiв, туристичних комплексiв, готелiв, кемпiнгiв з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатацiя; проектування, будiвництво нових i реконструкцiя iснуючих мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури;  - надання платних послуг населенню та юридичним особам;  - здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;  - експлуатацiя житлово-побутових примiщень та об'єктiв соцiально-культурного призначення;  - здiйснення оптової i роздрiбної торгiвлi усiма видами товарiв не заборонених законодавством;  - створення i експлуатацiя нерухомостi;  - надання складських послуг;  - купiвля i продаж нерухомостi;  - оброблення неметалевих вiдходiв та брухту;  - оброблення металевих вiдходiв та брухту;  - торгiвля автомашинами, запасними частинами та супутнiми товарами, в т.ч. комiсiйна, органiзацiя з цiєю метою автосалонiв та спецiалiзованих магазинiв;  - закупiвля i оптово-роздрiбна торгiвля металами та сировиною для їх виробництва;  - надання послуг, пов'язаних i сховом майна;  - заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини;  - участь Товариства у пiдприємницьких i непiдприємницьких товариствах та iнших органiзацiях, промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб;  - здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених законодавством України;  по восьмому питанню - одностайно вирiшили схвалити та затвердити вчинення значних правочинiв, що укладались Товариством потягом 2016р. - 2017р., а саме схвалити та затвердити вчинення правочинiв: з продажу основних засобiв Товариства (договiр № 529 вiд 05.07.2016р.) на загальну суму 3 447 230,40 грн. (три мiльйони чотириста сорок сiм тисяч двiстi тридцять гривень 40 копiйок) з урахуванням ПДВ; з продажу основних засобiв Товариства (договiр № 529 вiд 01.09.2016р.) на загальну суму 83 385,60 грн. (вiсiмдесят три тисячi триста вiсiмдесят п'ять гривень 60 копiйок) з урахуванням ПДВ; з продажу основних засобiв Товариства (договiр № 530 вiд 05.07.2016р.) на загальну суму 58 748,40 грн. (п'ятдесят вiсiм тисяч сiмсот сорок вiсiм гривень 40 копiйок) з урахуванням ПДВ; з купiвлi Товариством частки у статутному капiталi (договiр вiд 15.11.2016р.) на загальну суму 6 311 367,00 грн. (шiсть мiльйонiв триста одинадцять тисяч триста шiстдесят сiм гривень 00 копiйок); з купiвлi Товариством частки у статутному капiталi (договiр вiд 15.11.2016р.) на загальну суму 379 330,00 грн. (триста сiмдесят дев'ять тисяч триста тридцять гривень 00 копiйок); зi збiльшення Статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Зелкаб" на суму 1 590 000,00 (один мiльйон п'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 копiйок) гривень, за рахунок грошового внеску ПрАТ "Супутник", з продажу ТМЦ (договiр №4/17 вiд 13.03.2017р.) на загальну суму 3 494 710,00 грн. (три мiльйони чотириста дев'яносто чотири тисячi сiмсот десять гривень 00 коп. ), з продажу ТМЦ (договiр №5/1/17 вiд 15.03.2017р.) на загальну суму 686 295,97 грн. (шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi дев'яносто п'ять гривень 00 коп. );  по дев'ятому - одностайно прийняте рiшення у зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй щодо значних правочинiв зняти з розгляду дане питання порядку денного. |

**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** |
| 23.09.2010 | 150/08/1/10 | Запорізьке територiальне управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000144893 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 22004000 | 5501000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | За звітний період торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було, додаткової емісії не здійснювалось, спосіб розміщення - відкритий, дострокового погашення не здійснювалось. Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку замінило 20.10.2016 Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів в зв'язку з заміною типу акціонерного товариства: з публічного на приватне. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 1030.700 | 690.700 | 0.000 | 0.000 | 1030.700 | 690.700 |
| **- будівлі та споруди** | 690.700 | 689.900 | 0.000 | 0.000 | 690.700 | 689.900 |
| **- машини та обладнання** | 340.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 340.000 | 0.800 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 1030.700 | 690.700 | 0.000 | 0.000 | 1030.700 | 690.700 |

**Пояснення :** ПрАТ "Супутник" використовує власні основні засоби, орендованих немає.

Всі основні засоби знаходяться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Новобудов,9.

Переоцінка основних засобів в 2017 році не проводилась.

Будівлі та споруди використовуються у господарських цілях.

Діяльність товариства не має негативного впливу на стан навколишнього середовища, тому екологічні вимоги щодо використання активів відсутні.

Терміни користування основними (власними) засобами за всіма основними групами -33 роки. Умови користування основними (власними) засобами за всіма основними групами - задовільні. Первісна вартість основних (власних) засобів (на 31.12.2017) - 1432.7 тис. грн. Ступінь зносу основних (власних) засобів - 51.79 %. Ступінь використання основних (власних) засобів -100%.

Сума нарахованого зносу основних (власних) засобів (на 31.12.2017) - 742.0 тис. грн.

Відбулися зміни у вартості основних засобів за звітний період -ліквідовано ОЗ на суму 3557,17 тис. грн. у зв'язку з непридатністю к використанню. Продано основних засобів на суму 81,03 тис.грн в т.ч.ПДВ.

Обмежень на використання майна емітента немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | -569.2 | 471.7 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 5501 | 5501 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 5501 | 5501 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-569.200 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(5501.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 0.10 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 7469.20 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 7469.30 | Х | Х |
| **Опис** | Облiк i оцiнка зобов'язань за станом на 31.12.2017 пiдготовлена вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.  Поточнi зобов'язання за станом на 31.12.2017 складали 2715,7 тис. грн. у порiвняннi з початком року зобов'язання зменшилися. Довгостроковi зобов'язаннями представленi у виглядi реструктуризованої заборгованостi за мировою угодою вiд 02.03.2012 по справi № 5/3/318 про банкрутство. Строк погашення заборгованостi з 2017 до 2022 року. | | | | |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/в | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | | X |  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | д/в | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | ні, не вимагали скликання зборів у звітному році | |
| Інше (зазначити) | позачергові збори у звітному році не скликалися | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** чергові збори проведені

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

позачергові збори у звітному році не скликалися, а в попередні роки проводилися

**Органи управління**

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

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Складу | |  | X |
| Організації | |  | X |
| Діяльності | |  | X |
| Інші (запишіть) | самооцінка не проводилася | | |

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

наглядова рада не проводила оцінку роботи наглядової ради (кожного члена)

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?** 3

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Стратегічного планування | |  | X |
| Аудиторський | |  | X |
| З питань призначень і винагород | |  | X |
| Інвестиційний | |  | X |
| Інші (запишіть) | д/в комітетів в складі наглядової ради не створено | | |

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

комітетів в складі наглядової ради не створено

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

За звітний період Наглядова рада провела 3 засідання, комітети 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 | д/в | | |

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

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

**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) | з звітному році обрання членів Наглядової ради не було | | |

**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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | 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 | Так | Ні | 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) | д/в | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

**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) | зовнiшнiй аудитор | | |

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

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Випуск акцій | |  | X |
| Випуск депозитарних розписок | |  | X |
| Випуск облігацій | |  | X |
| Кредити банків | |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |

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

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

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

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

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

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

**яким органом управління прийнятий:** --

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

**укажіть, яким чином її оприлюднено:** --

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

--

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК" | за ЄДРПОУ | 14312944 | | |
| Територія Запорiзька область | за КОАТУУ | 2310137300 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 1 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 69076 Запорiзька область Хортицький р-н м. Запорiжжя вул. Новобудов, 9 (061) 216-02-57 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2017 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.9 | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 1030.7 | 690.7 |
| первісна вартість | 1011 | 5070.9 | 1432.7 |
| знос | 1012 | ( 4040.2 ) | ( 742.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 8280.7 | 6202.1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 9312.3 | 6892.8 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 1596.1 | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2748.4 | 1.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 7.3 | 1.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | 0.5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3900.4 | 3.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.4 | 0.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 8252.6 | 7.3 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 17564.9 | 6900.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5501.0 | 5501.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1681.5 | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 6710.8 ) | ( 6070.2 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 471.7 | -569.2 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 6338.2 | 4753.6 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 1584.5 | 2472.1 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 8303.7 | 0.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 308.8 | 0.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 304.9 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 18.7 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 8.5 | 8.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 530.8 | 234.2 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 10755.0 | 2715.7 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 17564.9 | 6900.1 |

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При складанні цієї фінансової звітності ПрАТ "Супутник" використовувало ті ж самі облікові політики, що і при складанні попередньої фінансової звітності за період, що закінчився 31.12.2016.

Внаслідок виявлення помилок, які були допущені при складанні попередніх фінансових звітів за період, що закінчився 31.12.2016, на вимогу ПСБО 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах" проведено виправлення шляхом ретроспективного перерахування статей фінансових звітів.

Стаття фінансових звітів Залишок на 31.12.2016 до перерахунку статей фінансових звітів Результат перерахунку Залишок на 01.01.2017 після проведення перерахунку статей фінансових звітів

внаслідок зміни облікових політик внаслідок виправлення помилок внаслідок інших змін

Звіт про фінансовий стан на початок звітного періоду

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

стр. 1125 2788,5 - -40,1 - 2748,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

стр. 1155 3913,8 - -13,4 - 3900,4

Нерозподілений прибуток (збиток)

стр. 1420 (6644,2) - (66,6) - (6710,8)

Розрахунки з бюджетом

стр.1620 295,7 -13,1 308,8

У тому числі з податку на прибуток стр. 1621 291,8 - -13,1 - 304,9

Усього коригувань Х Х 66,6 Х Х

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2017 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4171.7 | 414.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3973.8 | 4348.5 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 8145.5 | 4762.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 3965.0 ) | ( 9.4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2803.9 ) | ( 3072.9 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 2417.5 ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 9186.4 ) | ( 3082.3 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -1040.9 | 1680.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( 304.9 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -1040.9 | 1375.6 |

Основою надання фінансової звітності є чинні національні стандарти фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

Фінансова звітність за національними стандартами фінансової звітності складалась на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шевченко О.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **д/н** |
|  | **(підпис)** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал Аудит"** |
| 2 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **38520462** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-Б, прим.№1** |
| 4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **№4549 №264/3**  **31.01.2013** |
| 5 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | **д/н**  **д/н**  **д/н**  **д/н**  **д/н** |
| 6 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | **№0761**  **22.02.2018** |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2017 - 31.12.2017** |
| 8 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **02** |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | **відсутній** |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **№02/18**  **30.10.2017** |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **26.03.2018 - 17.04.2018** |
| 12 | Дата аудиторського висновку (звіту) | **17.04.2018** |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **10000.00** |