

## Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Парафєйник Віктор Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00309753
4. Місцезнаходження	42200, Сумська, Лебединський, м. Лебедин, Соборна площа, будинок 24
5. Міжміський код, телефон та факс	(05445) 2-16-08, 2-16-08
6. Електронна поштова адреса	vat_00309753@aft.org.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>19.04.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>77, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>23.04.2018</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>www.fabrika.emitents.org</u> (адреса сторінки)	<u>20.04.2018</u> (дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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

Причини відсутності інформації:

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - відсутні ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - емітент не брав участі в створенні юридичних осіб.
3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - відсутня посада корпоративного секретаря
4. Інформація про рейтингове агентство - рейтинг не проводився.
5. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) - не наводиться інформація приватними акціонерними товариствами, що здійснили приватне розміщення акцій.
6. Інформація про облігації емітента, інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери - товариство даних цінних паперів не випускало.
7. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - викуп акцій товариство не проводило.
8. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції - не наводиться, так як виручка за 2017 р. менше 5 млн. грн.
9. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - не виникала.
10. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не виникала.
11. Інформація про випуски іпотечних облігацій - випуски іпотечних облігацій не проводили.
12. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: іпотечного покриття не здійснювало.
13. 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 - не виникала.
14. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - товариство іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не випускало.
15. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) - не складається.
16. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутня.
17. 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) - відсутній.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	240916
3. Дата проведення державної реєстрації	30.05.1997
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	645366,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 68.20., Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 77.33, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.39
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор, ревізор.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрсиббанк"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26004411585700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) поточний рахунок	

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Парафейник Віктор Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Лебединська швейна фабрика", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2011, Безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки обумовлені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Виконує посадові обов'язки згідно контракту та має право без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом. Здійснює керівництво поточною діяльністю правління. Підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації. Призначений згідно рішення наглядової ради (Протокол б/н від 26.04.2011 р.) непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Загальний стаж роботи 36 роки.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Заверико Олександр Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ «ЕЛЕКТРА» Голова Наглядової ради ПрАТ "Лебединська швейна фабрика"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради, організовує проведення її засідань. Виконує обов'язки згідно із Статутом та положенням про Наглядову раду: здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства; затверджує/ погоджує рішення про укладання договорів (угод) оренди, лізингу, довірчого керування, інших договорів, затверджує/ погоджує рішення про укладання договорів (угод) на одержання кредитів, виконує інші повноваження, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень на засіданнях Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2016 року, протокол №1/2016, прийнято

	<p>рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства з 25.04.2016 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 25 квітня 2016 року) члена Наглядової ради Товариства Заверика Олександра Анатолійовича обрано Головою Наглядової ради Товариства. посадова є представником акціонера. Обіймає посаду Директора ТОВ "ЕЛЕКТРА" м. Запоріжжя вул. Турбінна, б. 32, кв. 1. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Загальний стаж роботи 38 років.</p>
1) посада*	Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Раздобаров Павло Вадимович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник юридичного відділу ТОВ "МІК" м. Запоріжжя.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	<p>Виконує обов'язки згідно з положенням про Наглядову раду: здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захисту прав акціонерів Товариства; затверджує/ погоджує рішення про укладання договорів (угод) оренди, лізингу, довірчого керування, інших договорів, що передбачають передачу майна Товариства; затверджує/ погоджує рішення про укладання договорів (угод) на одержання кредитів, виконує інші повноваження, визначені Статутом. Представник від акціонера особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2016 року, протокол №1/2016, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства Раздобарова Павла Вадимовича з 25.04.2016 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 25 квітня 2016 року) члена Наглядової ради Товариства Раздобарова Павла Вадимовича обрано секретарем Наглядової ради Товариства. Посадова є представником акціонера. Обіймає посаду начальника юридичного відділу ТОВ "МІК" м. Запоріжжя вул. Північне шосе, 69а. Загальний стаж роботи 18 років.</p>
1) посада*	Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попкова Зоя Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «ЕЛЕКТРА» Головний бухгалтер. Член Наглядової ради ПрАТ "Лебединська швейна фабрика"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	<p>Виконує обов'язки згідно з положенням про Наглядову раду: здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захисту прав акціонерів</p>

Товариства; затверджує/ погоджує рішення про укладання договорів (угод) оренди, лізингу, довірчого керування, інших договорів, що передбачають передачу майна Товариства; затверджує/ погоджує рішення про укладання договорів (угод) на одержання кредитів, виконує інші повноваження, визначені Статутом. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2016 року, протокол №1/2016, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства. Посадова є представником акціонера. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 25 квітня 2016 року) члена Наглядової ради Товариства Попкову Зою Володимирівну обрано заступником Голови Наглядової ради Товариства. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Електра" м. Запоріжжя вул. Турбінна, б. 32, кв. 1. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Загальний стаж роботи 26 років.

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ісаєва Ольга Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1987
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер-обліковець ТОВ «ЕЛЕКТРА» Ревізор ПрАТ "Лебединська швейна фабрика"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016, 3 роки
9) опис	Здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річними загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2016 року, протокол №1/2016, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано Ревізором Товариства з 25.04.2016 року. Обіймає посаду бухгалтер-обліковець ТОВ "ЕЛЕКТРА" м. Запоріжжя вул. Турбінна, б. 32, кв. 1. Загальний стаж роботи 10 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (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
Директор	Парафейник Віктор Анатолійович		500	0,077475	500	0	0	0
Голова Наглядової ради	Заверико Олександр Анатолійович		0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Раздобаров Павло Вадимович		0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Попкова Зоя Володимирівна		0	0,000000	0	0	0	0
Ревізор	Ісаєва Ольга Анатоліївна		0	0,000000	0	0	0	0
Усього			500	0,077475	500	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Мітрохін Олег Євгенович				607098	94,070341	607098	0
Усього				607098	94,070300	607098	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2017	
Кворум зборів **	99,997500	
Опис	<p>Голова Зборів Раздобаров Павло Вадимович оголосив порядок денний Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.</li> <li>7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.</li> <li>8. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li> <li>9. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li> </ol> <p>Збори переходять до розгляду питань порядку денного.</p> <p><b>ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b> Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Слухали: Голову Зборів Раздобарова Павла Вадимовича, який доповів, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів.</p> <p>Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна.</p> <p>Проект рішення виноситься на голосування.</p> <p>Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.</p> <p>Результати голосування: Надано бюлетенів - 1. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1. "За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких</p>	

враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.  
За результатами голосування прийняте рішення:  
Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  
Проект рішення: визнати роботу Директора Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  
Проект рішення виноситься на голосування.  
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.  
Результати голосування:  
Надано бюлетенів - 1.  
Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.  
"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.  
За результатами голосування прийняте рішення:  
визнати роботу Директора Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Директора Товариства

про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: секретаря Наглядової ради Раздобарова Павла Вадимовича, який зачитав присутнім на Зборах наданий Наглядовою радою Товариства звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році.

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Зборів Раздобарова Павла Вадимовича, який зачитав присутнім на Зборах, наданий Ревізором Товариства звіт про роботу Ревізора 2016 році.

Проект рішення: визнати роботу Ревізора Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Результати голосування:  
Надано бюлетенів - 1.  
Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.  
"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.  
За результатами голосування прийняте рішення: визнати роботу Ревізора Товариства в 2016 році задовільною та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.  
Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який ознайомив присутніх на Зборах з підсумком річного звіту Товариства за 2016 рік, надав для ознайомлення баланс, звіт про фінансові результати Товариства за 2016 рік.  
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.  
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Результати голосування:  
Надано бюлетенів - 1.  
Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.  
"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.  
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення:  
затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.  
Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році Товариством отримано збиток у розмірі 59466,16 грн.

Проект рішення:

- отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році збиток у розмірі 59466,16 грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення вноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення:

- отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році збиток у розмірі 59466,16 грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Слухали: Директора Товариства Парафейника Віктора Анатолійовича, який доповів, що в 2017 році Товариство планує провести заходи щодо покращення своєї матеріально-технічної бази за рахунок поточних ремонтів приміщень та закупівлі нового інвентарю, а також планує продовжувати діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, інших машин та устаткування, що відповідає предмету діяльності Товариства, визначеного його Статутом.

Проект рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік, а саме: здійснення заходів щодо покращення своєї матеріально-технічної бази за рахунок поточних ремонтів приміщень та закупівлі нового інвентарю, а також планує продовжувати діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, інших машин та устаткування, що відповідає предмету діяльності Товариства, визначеного його Статутом. Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік, а саме: здійснення заходів щодо покращення своєї матеріально-технічної бази за рахунок поточних ремонтів приміщень та закупівлі нового інвентарю, а також планує продовжувати діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, інших машин та устаткування, що відповідає предмету діяльності Товариства, визначеного його Статутом.

#### ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: секретаря Зборів Голишеву Юлію

Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 388,75 тис. грн., але менше ніж 777,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення:

попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 388,75 тис. грн., але менше ніж 777,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: секретаря Зборів Голишеву Юлію

Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 777,50 тис. грн до 10000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 777,50 тис. грн до 10000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок денний Зборів вичерпано. Зауважень та заперечень щодо порядку проведення Зборів та голосування немає. Головою Зборів Раздобаровим Павлом Вадимовичем

	оголошено Збори закритими о 14 год. 50 хв. 21 квітня 2017 року. Протокол підписали: Голова Зборів            Раздобаров Павло Вадимович Секретар Зборів        Голишева Юлія Олександрівна
--	---

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.08.2010	48/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA 1803021005	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	645366	645366,00	100,000000
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	513,9	448,2	0,0	0,0	513,9	448,2
будівлі та споруди	185,0	180,9			185,0	180,9
машини та обладнання	318,9	265,3			318,9	265,3
транспортні засоби	7,7	0,1			7,7	0,1
земельні ділянки					0,0	0,0
інші	2,3	1,9			2,3	1,9
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	513,9	448,2	0,0	0,0	513,9	448,2

Опис

Термін корисного використання основних засобів визначається окремо для кожного об'єкту - робочою комісією створеною у Товаристві. Первісна вартість основних засобів 1601,1 тис. грн., ступінь зносу 72%, сума нарахованого зносу 1152,9 тис.грн., суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось, обмеження на використання майна емітента відсутні. Основні засоби з 01.09.2012 передані в оренду.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	54,4	107,4
Статутний капітал (тис. грн.)	645,4	645,4
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	645,4	645,4

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 591 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 591 тис.грн. Порухені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	3,40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	653,80	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	941,70	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1598,90	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 815,5 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками складають: зі страхування - 0,3 тис. грн., з оплати праці - 1,2 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 100,9 тис. грн. довгострокові зобов'язання 23,8 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.04.2017	Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"	10000,00	1555,00	643,090000	попередньо схвалено вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних	25.04.2017	<a href="http://fabrika.emite-nts.org">http://fabrika.emite-nts.org</a>

						<p>прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 777,50 тис. грн до 10000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства без отримання додаткового рішення		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Загальних зборів акціонерів Товариства.		
Опис:	<p>Голова Реєстраційної комісії річних Зборів Товариства Семененко Любов Георгіївна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори Товариства, що скликані на 14 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року та відбулися за адресою: 42200, Україна, Сумська область, місто Лебедин, Соборна площа, будинок 24, каб. №1, а саме:</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 91, кількість випущених акцій - 645366 шт., кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів - 645366 шт., або 100 %, кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства - немає, кількість привілейованих акцій - немає, кількість голосуючих акцій - 607113 шт.;</p> <p>Результати реєстрації:</p> <p>zareєстровано акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 1 (одна) особа, серед них: фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль); zareєстровано акціонерів, акції/голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль); zareєстровано акціонерів, акції/голоси яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - немає;</p> <p>zareєстровано простих іменних акцій (голосуючих) 607098 шт., які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", або 99,9975% від загальної кількості голосуючих акцій; zareєстровано голосів: 607098, або 99,9975% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Надано бюлетенів - 1. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1. "За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.</p>							
2	21.04.2017	Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКА	777,50	1555,00	50,000000	За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схвалити	25.04.2017	<a href="http://fabrika.emite.nts.org">http://fabrika.emite.nts.org</a>

		ШВЕЙНА ФАБРИКА"				вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є		
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

					<p>предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 388,75 тис. грн., але менше ніж 777,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.			
Опис:	<p>Голова Реєстраційної комісії річних Зборів Товариства Семененко Любов Георгіївна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори Товариства, що скликані на 14 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року та відбулися за адресою: 42200, Україна, Сумська область, місто Лебедин, Соборна площа, будинок 24, каб. №1, а саме:</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 91,  кількість випущених акцій - 645366 шт.,  кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів - 645366 шт., або 100 %,  кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства - немає,  кількість привілейованих акцій - немає,  кількість голосуючих акцій - 607113 шт.;</p> <p>Результати реєстрації:</p> <p>зареєстровано акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 1 (одна) особа, серед них: фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль);  зареєстровано акціонерів, акції/голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль);  зареєстровано акціонерів, акції/голоси яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - немає;</p>								

<p>zareєстровано простих іменних акцій (голосуючих) 607098 шт., які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", або 99,9975% від загальної кількості голосуючих акцій; зареєстровано голосів: 607098, або 99,9975% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Результати голосування: Надано бюлетенів - 1. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1. "За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. "Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.</p>
---

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

#### **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
21.04.2017	25.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30267686
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	40022 Сумська обл., м. Суми, вул. Троїцька,1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2033 26.01.2001
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**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0573 24.12.2015
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	3-А 03.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.01.2018 - 18.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	18.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8000,00

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**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	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення н/д

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення н/д

**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	3
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)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 7

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	ні	
Інше (запишіть)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради не проводилась

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради не проводилась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

(так/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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0  
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

**Відповідно до статуту вашого 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	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні

повноважень голови та членів ревізійної комісії				
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	Так	Так	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)

**так**

#### 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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

#### 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	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Так

Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)	в/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у **ні**

сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/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)	В/д	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

Чи має 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 його 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

**Звіт про корпоративне управління\***

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

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

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової**

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

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

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

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

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

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

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

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

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**  
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			18	01	01
			00309753		
Територія		за КОАТУУ	5910500000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	за КВЕД	68.20.		
Середня кількість працівників, осіб	1				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 42200, Сумська, Лебединський, м. Лебедин, Соборна площа, будинок 24 (05445) 2-16-08

### 1. Баланс

На 31.12.2017

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	513,9	448,2
первісна вартість	1011	1715,9	1601,1
знос	1012	(1202,0)	(1152,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	259,1	259,1
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	773,0	707,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	592,8	668,2
у тому числі готова продукція	1103	65,2	64,7
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,7	9,5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181,0	268,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,3	0,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	781,8	946,0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	1554,8	1653,3
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	645,4	645,4
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	32,9	32,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(570,9)	(623,9)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	107,4	54,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	682,0	815,5
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	3,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	0,9	0,3
розрахунками з оплати праці	1630	3,2	1,2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	738,6	754,7
Усього за розділом III	1695	1428,0	1575,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1554,8	1653,3

Примітки:

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався згідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШІ - ММХVІІІ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2017 р.  
Форма № 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	181,2	156,6
Інші операційні доходи	2120	608,6	455,6
Інші доходи	2240	2,8	4,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	792,6	616,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59,8)	(60,0)
Інші операційні витрати	2180	(785,8)	(615,2)
Інші витрати	2270	0,0	(1,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(845,6)	(676,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-53,0	-59,5
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(53,0)	(59,5)

Примітки:

Звіт про фінансові результати Форма № 2-м За 2017 р.

Фінансова звітність складена відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства".

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Парафейник Віктор Анатолійович  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

не передбачено  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ