

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

Домачук Олена Андріївна

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

22.03.2018

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Уралтрак-Дніпро"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	32769108
4. Місцезнаходження	02068 м. Київ Дарницький р-н м.Київ вул. Вербицького, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 501-68-48 (044) 501-68-38
6. Електронна поштова адреса	utd@utd.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	22.03.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №56 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	22.03.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://utd.net.ua	22.03.2018 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 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 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 X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітнього періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - за звітний період емітент не користувався послугами аудиторів.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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 звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав

сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Уралтрак-Дніпро"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 №345806**
3. Дата проведення державної реєстрації **29.12.2003**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **700000.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **8**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.63 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"**
- 2) МФО банку **351005**
- 3) Поточний рахунок **26000037375600**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"**
- 5) МФО банку **351005**
- 6) Поточний рахунок **26000037375600**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Домачук Олена Андріївна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1983**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **11**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" - комерційний директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **02.12.2015 на 5 років**

9) **Опис** Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства надано Домачук Олені Андріївні 02.12.2015 року у зв'язку з необхідністю подовжити строк повноважень, на виконання рішення Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №5 від 02.12.2015 року). Повноваження та обов'язків посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, встановлено згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 11 років. попередня посада яку обіймала посадова особа ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" - комерційний директор. Зміни в складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувались.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Піастро Ольга Вікторівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1956**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **20**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПП "Ренатус" - головний бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **03.04.2006 безстроково**

9) **Опис** Посадова особа призначена на посаду за наказом підприємства №29 від 03.04.2006р. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи - ведення облікової та фінансової документації, складання та здача звітів, проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства, бухгалтерська та податкова звітність. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий такій особі емітентом встановлено згідно штатного розкладу. Зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб не було. У посадовій особі непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 20 років. Попередня посада, яку обіймала посадова особа ПП "Ренатус" - головний бухгалтер

- 1) Посада **Голова Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Марченко Еллада Геннадіївна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1968**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" - Голова Наглядової ради**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **21.04.2017 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи **18 років.**

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Марченко Еллади Геннадіївни припинено **21.04.2017 року** у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: **70,68571%**. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з **24.04.2014 року по 21.04.2017 рік**. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від **21.04.2017 року**). Головою Наглядової ради обрано Марченко Елладу Геннадіївну **21.04.2017 року** у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента **70,68571%**. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: **3 роки**. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх **5 років**: Голова Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Річні збори акціонерів Товариства (Протокол від **21.04.2017 року**) призначили Марченко Е.Г. на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради від **21.04.2017 року** обрали її Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.

- 1) Посада **Ревізор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Цимбал Сергій Дмитрович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1971**
- 5) Освіта **Технічна освіта**
- 6) Стаж роботи (років) **15**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро", головний менеджер по сбуту ПНВП "КТК"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **21.04.2017 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи **15 років.**

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича припинено **21.04.2017 року** у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: **1,88571%**. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з **24.04.2014 року по 21.04.2017 рік**. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від **21.04.2017 року**).

Ревізором Товариства обрано Цимбала Сергія Дмитровича 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,88571%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро", головний менеджер по сбуту ПНВП "КТК", Ревізор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року).

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Маградзе Олександр Геннадійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1967 |
| 5) Освіта | Технічна |
| 6) Стаж роботи (років) | 11 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" - член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 21.04.2017 на 3 роки |

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 11 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Маградзе Олександра Геннадійовича припинено 21.04.2017 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 10%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014 року по 21.04.2017 рік. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року). Членом Наглядової ради обрано Маградзе Олександра Геннадійовича 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 10%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Ревізор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро", начальник виробничо-технічної бази ПНВП "КТК", Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року).

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Завізін Геннадій Федорович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1944**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **23**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **21.04.2017 на 3 роки**

9) **Опис** Повноваження та обов'язків посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом встановлено згідно штатного розкладу. Загальний стаж керівної роботи 23 роки.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Завізіна Геннадія Федоровича припинено 21.04.2017 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства: 3,71428%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014 року по 21.04.2017 рік. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року). Членом Наглядової ради обрано Завізіна Геннадія Федоровича 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,71428%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року).

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 загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Домачук Олена Андріївна		0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Піастро Ольга Вікторівна		84	1.200000000000	84	0	0	0
Голова Наглядової ради	Марченко Еллада Геннадіївна		4948	70.68571428571	4948	0	0	0
Ревізор	Цимбал Сергій Дмитрович		132	1.88571428571	132	0	0	0
Член Наглядової ради	Маградзе Олександр Геннадійович		700	10.000000000000	700	0	0	0
Член Наглядової ради	Завізн Геннадій Федорович		260	3.71428571429	260	0	0	0
Усього			6124	87.48571428571	6124	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(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
			0	0.00000000000000	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Марченко Еллада Геннадіївна			4948	70.685714285710	4948	0
Маградзе Олександр Геннадійович			700	10.00000000000000	700	0
Усього			5648	80.685714285714	5648	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 11. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства. 12. Обрання Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 14. Обрання Ревізора Товариства. 15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Завізіна Геннадія Федоровича.</p> <p>По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1\2017 від 28.02.2017 року). 2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.</p>	

Вирішили: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 8010,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 400,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 7610,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Марченко Елладу Геннадіївну, Члена Наглядової ради Маградзе Олександра Геннадійовича, Члена Наглядової ради Завізіна Геннадія Федоровича.

По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича.

По питанню № 12 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком на три роки) наступних акціонерів: Марченко Елладу Геннадіївну, Маградзе Олександра Геннадійовича, Завізіна Геннадія Федоровича.

По питанню № 13 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити безоплатні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню № 14 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства (згідно Статуту строком на три роки) Цимбала Сергія Дмитровича.

По питанню № 15 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 19 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором - Домачук Оленою Андріївною, у розмірі до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Домачук Олені Андріївні здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2010	112/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000078281	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.00	7000	700000.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

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	288.200	279.900	0.000	0.000	288.200	279.900
- будівлі та споруди	285.600	277.700	0.000	0.000	285.600	277.700
- 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
- інші	2.600	2.200	0.000	0.000	2.600	2.200
2.Невиробничого призначен	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
- інвестиційна 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	288.200	279.900	0.000	0.000	288.200	279.900

Пояснення : : Адміністративно-складське приміщення:

Станом на 31.12.2017р. Знос - 428,0, первісна вартість - 705,7
залишкова вартість - 277,7, використовується щоденно. Знос -60,65 %
Всі основні засоби використовуються на 100%. Обмежень на користування основними засобами немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	1436.8	1425.7
Статутний капітал	700.0	700.0
Скоригований статутний капітал	700.0	700.0
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(1436.800 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(700.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	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	15.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	606.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	621.90	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 447.8 тис.грн. <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з бюджетом - 15.3 тис.грн. - зі страхування - 3.2 тис.грн. - з оплати праці - 12 тис.грн. <p>Інші поточні зобов'язання - 143.6 тис.грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
15.03.2017	15.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
21.04.2017	21.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017	21.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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	1	0
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	д/н	

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/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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/н	

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	д/н	
Інше	д/н	

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

д/н

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

д/н

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	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 6

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	д/н	

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 :
д/н

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	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

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

д/н

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/н	

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	д/н	

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	д/н	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **0** осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	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	д/н	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

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

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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

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

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		
Інше	д/н	

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

Так

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	д/н	

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	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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? Ні

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

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 сукупність вартості правочинів (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупності 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	3	4	5	3	2	3
1	21.04.2017	Річними загальними зборами акціонерів Товариства	50000.000	1720.100	2906.807743736	договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.	21.04.2017	www.utd.net.ua
Опис	<p>Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 21.04.2017 року (Протокол від 21.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів: 50000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1720,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2906,8077%. Характер правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Домачук Олені Андріївні здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 4 948 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 948. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 4 948 акцій, "проти" - 0 акцій.</p>							

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УРАЛТРАК-ДНІПРО"</u> Територія <u>М. КИЇВ</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО</u> Вид економічної діяльності <u>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	за СДРПОУ	2018	01	01
	за КОАТУУ	32769108		
	за КОПФГ	8036300000		
	за КВЕД	111		
		46.63		

Середня кількість працівників, осіб 8

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 02068 М. КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЇВ ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, БУД.1 (044) 501-68-48

1. Баланс на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7.6	7.6
Основні засоби:	1010	288.2	279.9
первісна вартість	1011	712.9	712.9
знос	1012	(424.7)	(433.0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	295.8	287.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	496.9	725.6
у тому числі готова продукція	1103	496.2	725.6
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	327.8	524.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	84.6	62.8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181.4	131.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	71.3	149.8
Витрати майбутніх періодів	1170	230.0	153.1
Інші оборотні активи	1190	32.3	23.8
Усього за розділом II	1195	1424.3	1771.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1720.1	2058.7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	700.0	700.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	54.3	54.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	671.4	682.1
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	1425.7	1436.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	40.3	447.8
розрахунками з бюджетом	1620	35.8	15.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.3	2.3
розрахунками зі страхування	1625	3.8	3.2
розрахунками з оплати праці	1630	14.3	12.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	200.2	143.6
Усього за розділом III	1695	294.4	621.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1720.1	2058.7

д/н

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік

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	4610.5	3372.7
Інші операційні доходи	2120	3.2	14.0
Інші доходи	2240	0.4	0.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4614.1	3386.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3458.2)	(2423.8)
Інші операційні витрати	2180	(1142.4)	(948.4)
Інші витрати	2270	(--)	(6.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4600.6)	(3378.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	13.5	8.4
Податок на прибуток	2300	(2.4)	(0.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	11.1	8.0

д/н

Генеральний директор

Домачук Олена Андріївна

Головний бухгалтер

Піастро Ольга Вікторівна