### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Ковач М.С.  |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 21.04.2016 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперівза 2015 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Полiмер" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 13583492 |
| 4. Місцезнаходження |
| Закарпатська , Мукачiвський, 89600, м.Мукачево, вул.Горького, 49 б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 050 231 39 73 немає |
| 6. Електронна поштова адреса |
| polimer@emitents.net.ua |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.04.2016 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень " Цiннi папери України" №73 |   | 21.04.2016 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |   | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www polimer.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 21.04.2016 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента** | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** |  |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |  |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 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 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** |  |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** |  |
| **27. Правила ФОН** |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | X |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** |  |
| **32. 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)** |  |
| **33. Примітки** | Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:1 Товариство не входить до будь яких об"єднань пiдприємств.2.Лiцензiї (дозволи) пiдприємство у звiтному роцi не отримувало 3 Послугами рейтингового агенства Товариство не користувалося.4.Товариство не входить до будь яких об"єднань пiдприємств.5.Емiтент в створеннi юридичних осiб –участi не приймав6.Корпоративний секретар вiдсутнiй.7.Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися та не виплачувалися. 8.Послугами третiх осiб пiдприємство не користувалося .Емiтент в створеннi юридичних осiб –участi не приймав.Корпоративний секретар вiдсутнiй9.ПрАТ "Полiмер" не здiйснював емiсiю:процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН та не має зобов'язань за цими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 10.ПрАТ " Полiмер " протягом звiтного перiоду не викупало власнi акцiї. 11.Кодекс (принципи) корпоративного управлiння на товариствi не прийнятi.12 Звiт про стан об'єкта нерухомостi:(не випускались цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi).13.Товариство не веде дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Полiмер" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| ААБ №707585 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 07.02.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Закарпатська  |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 26200 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 3 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 22.29 Виробництво iнших виробiв iз пластмас |
| 22.2 Виробництво тари з пластмас  |
| 22.2 Виробництво тари з пластмас  |
| 10. Органи управління підприємства |
| Органи управлiння товариства розкрито у роздiлi корпоративне управлiння |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "Комнвестбанк" м.Ужгород |
| 2) МФО банку |
| 312248 |
| 3) поточний рахунок |
| 26006024000587 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| немає |
| 5) МФО банку |
| немає |
| 6) поточний рахунок |
| немає |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Ковач Мар”яна Степанiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1988 |
| 5) освіта\*\* |
| бакалавр |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Менеджер ТОВ " Ель-Славута".  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихГенеральний директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах повноважень визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що вiдповiдає за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики ТоваристваУ своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю.Права та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган.Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої заробiтної плати, винагороду у натуральнiй формi не отримувала. Попереднi посади: з 01.04.2014 по 13.11.2015 менеджер ТОВ " Ель-Славута".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_13.11.2015 припинено повноваження Генерального директора Годованець Наталiя Георгiївна За рiшенням засiдання Наглядової Ради(протокол №3 вiд 13.11.2015) принято рiшення про припиненя повноважень Генерального директора Годованець Наталiї Георгiївни з 18.11.2015р., в звязку з отриманням вiд неї заяви про звiльненння з посади Генерального директора за власним бажанням. Перебувала на цiй посадi з 30.11.2011, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,не володiє часткою акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.  |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Олшинковський Євген Олiверович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1978 |
| 5) освіта\*\* |
| середня |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Ель-Славута" - директор  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.За рiшенням засiдання Нагладової Ради (Протокол №1 вiд 13.11.2015) Головою Нагладової Ради Олшинковського Євгенiя Олiверовича, термiном на 3 роки.Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями зборiв Товариства.Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право:- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;- iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства,та iншеГолова наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Винагороду за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради . в тому числi, у натуральнiй формi не отримувала. Попереднi посади:ТОВ "Ель-Славута" -директор з 28.11.2012р. по теперiшнiй час. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015)припинено повноваження Голова наглядової ради Пехньо Свiтлана Iванiвна Член наглядової ради Годованець Тарас Карпович Член наглядової ради Ферарiо Сергiй Олегович |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Горват Вiкторiя Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1990 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Ель-Славута" заступник головного бухгалтера  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихНаглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями зборiв Товариства.Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право:- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;- iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства,та iншеЧлен наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дяльнiсть Товариства.Попереднi посади: ТОВ "Ель-Славута" заступник головного бухгалтера з 10.11.2011р. по теперешнiй часВинагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у 2015 р. в тому числi, у натуральнiй формiне отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015)припинено повноваження Голова наглядової ради Пехньо Свiтлана Iванiвна Член наглядової ради Годованець Тарас Карпович Член наглядової ради Ферарiо Сергiй Олегович |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Букатко Олександр Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1980 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Спецiалiст депозитарної дiяльностi ТОВ ФК" Захiдiнвест" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихНаглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями зборiв Товариства.Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право:- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;- iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства,та iншеЧлен наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у 2015 р. в тому числi, у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади : з 16.03.2015 по тепершнiй час спецiалiст депозитарної дiяльностi ТОВ ФК" Захiдiнвест.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015)припинено повноваження Голова наглядової ради Пехньо Свiтлана Iванiвна Член наглядової ради Годованець Тарас Карпович Член наглядової ради Ферарiо Сергiй Олегович |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пiшпик Наталiя Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1973 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Ель-Славута" головний бухгалтер  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015) обрано членом ревiзiйної комiсiї, та за рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 13.11.2015) Пiшпик Наталiю Iванiвну обрано Головою ревiзiйної комiсiї,термiном на 3 рокиРевiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства.У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю.Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi.Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства.Голова ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiстьТовариства.Попереднi посади: ПАТ "Укртелеком", головний бухгалтер з 11.12.1993р по 01.11.2012р., ТОВ "Ель-Славута" головний бухгалтер з 01.03.2013р. Винагороду за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї у 2015 р. в тому числi, у натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015)припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Подгорська Марiя Василiвна члена Ревiзiйної комiсiї Росоли Ганна Василiвна.член Ревiзiйної комiсiї Маурер Вiра Семенiвна |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Алмашiй Надiя Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
| середня |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| робiтниця - ПрАТ "Полiмер"  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихРевiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства.У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю.Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi.Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства.Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Попереднi посади:робiтник ПрАТ "Полiмер"-робiтникВинагороду за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї у 2015 р. в тому числi, у натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015)припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Подгорська Марiя Василiвна члена Ревiзiйної комiсiї Росоли Ганна Василiвна.член Ревiзiйної комiсiї Маурер Вiра Семенiвна |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кучiнка Яна Сергiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1991 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Ель-Славута" менеджер  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 13.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихРевiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства.У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю.Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi.Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства.Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Попереднi посади:продавець непродовльчих товарiв з 21.12.2012р. по 09.12.2014р., ТзОВ "Кошик 24" касир з 03.10.2014р. по 04.06.2015р., ТОВ "Ель-Славута" менеджер з 08.06.2015р. по теперешнiй час.Винагороду за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї у 2015 р. в тому числi, у натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 13.11.2015)припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Подгорська Марiя Василiвна члена Ревiзiйної комiсiї Росоли Ганна Василiвна.член Ревiзiйної комiсiї Маурер Вiра Семенiвна |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Костю Марiя Дердiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1943 |
| 5) освіта\*\* |
| Середнньо-спецiальна, Мукачiвський кооперативний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Головний бухгалтер ЗАТ "Полiмер" пенсiонерка |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 10.01.1995 на невизначений термiн |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихПовноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно з посадовою iнструкцiєю: 1) забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихПовноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно з посадовою iнструкцiєю: 1) забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; 2) забезпечення ведення податкового облiку у вiдповiдностi з вимогами Законiв України; 3) органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 4) забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання i надання користувачам.Головний бухгалтер є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Попереднi керiвнi посади: Головний бухгалтер ВАТ"Факторiмпекс", головний бухгалтер ЗАТ"Полiмер"Винагороду в будь-якiй формi i не отримувала.Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Генеральний директор | Ковач Маряна Степанiвна  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Олшинковський Євген Олiверович |  | 13013 | 49.6679 | 13013 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Горват Вiкторiя Василiвна |  | 3822 | 14.5878 | 3822 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Букатко Олександр Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Пiшпик Наталiя Iванiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Алмашiй Надiя Iванiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Кучiнка Яна Сергiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Костю Марiя Дердiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 16835 | 64.2557 | 16835 | 0 | 0 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Фiзична особа |  | 13013 | 49.6679 | 13013 | 0 | 0 | 0 |
| Фiзична особа |  | 3822 | 14.5878 | 3822 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 16835 | 64.2557 | 16835 | 0 | 0 | 0 |

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

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 13.11.2015 |
| **Кворум зборів\*\*** | 100 |
| **Опис** | Порядок денний1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2012-2014 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012-2014 рiк.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012-2014 рiк.5. Про затвердження рiчного звiтiв та балансiв Товариства за 2012-2014 рiк.6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012-2014 рiк.7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.8. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради.9. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комi Товариства.11. Прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 29.09.2010 | 29/07/1/10 | Закарпатське ТУ ДКЦПФР | UA 4000089759 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 26200 | 26200 | 100 |
| **Опис** | Товариством власнi акцiї протягом року не викуплялисьДата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй №29/07/1/10 - 10.01.2012р. |
|   |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |
| будівлі та споруди | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |
| Опис | Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 49.40 тис.грн. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  | 28.0 | 12.2 |
| Статутний капітал (тис. грн.)  | 26.2 | 26.2 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)  | 26.2 | 26.2 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 6.5 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 43.2 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 49.7 | X | X |
| Опис: | Товариство кредитами банкiв не користувалось |

### 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** |
| 13.11.2015 | 16.11.2015 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 13.11.2015 | 17.11.2015 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  |
| 13.11.2015 | 12.10.2015 | Відомості про проведення загальних зборів |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "ЮВМ-аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 20587317 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | фактична адреса: м. Київ, вул. Бажана 34/24 (юридична) м. Бровари, вул. Черняхiвського 23-б к.171  |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 2488 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\*\* | д/н д/н д/н д/н |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2015 |
| Думка аудитора\*\*\* | умовно-позитивна |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік**  | **Кількість зборів, усього**  | **У тому числі позачергових**  |
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2014 | 0 | 0 |
| 3 | 2013 | 0 | 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): д/н | Ні |

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

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

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

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

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

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

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради  | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  | 0 |
| Кількість представників держави  | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  | 2 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  | 0 |

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | дн |

|  |
| --- |
| дн |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**  | 2 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування  |  | X |
| Аудиторський  |  | X |
| З питань призначень і винагород  |  | X |
| Інвестиційний  |  | X |
| Інші (запишіть)  | не створено |
| Інші (запишіть)  | д/н |

|  |
| --- |
| дн |

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

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

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

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

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |  | X |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н |

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

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

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій  |  | X |
| Випуск депозитарних розписок  |  | X |
| Випуск облігацій  |  | X |
| Кредити банків  |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів  |  | X |
| Інше (запишіть): не планує  |  |  |

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

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

|  |
| --- |
| **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** |

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н**  |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н**  |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| д/н |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Полiмер" | за ЄДРПОУ | 13583492 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 2110400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 22.22 |
| Середня кількість працівників |  |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |  |
| Адреса, телефон | 89600, м.Мукачево, вул.Горького, 49 б, дн |  |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Балансна 31.12.2015 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 49.4 |
| Основні засоби: | 1010 | 16.1 | 0 |
| - первісна вартість | 1011 | 67.1 | 67.1 |
| - знос | 1012 | ( 51.0 ) | ( 67.1 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 16.1 | 49.4 |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 0 | 0.6 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 0 | 23.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.1 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.2 | 3.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 0.3 | 28.3 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 16.4 | 77.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 26.2 | 26.2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 28.6 | 28.6 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -42.6 | -26.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 12.2 | 28.0 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 4.2 | 43.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 6.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 3.5 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 4.2 | 49.7 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 16.4 | 77.7 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результатиза 12 місяців р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 163.1 | 152.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 57.3 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 220.4 | 152.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 146.6 ) | ( 121.2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 54.5 ) | ( 2.1 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 28.4 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 201.1 ) | ( 151.7 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 19.3 | 0.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 3.5 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 15.8  | 0.9  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | Довгостроковi та короткостроковi зобовязання у товариства вiдсутнi. |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | Чистий прибуток товариства у звiтному роцi складає 15.80 тис.грн. |
| **Керівник** | Ковач М.С.  |
| **Головний бухгалтер** | Ковач М.С.  |