

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

Воробйов І.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.03.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Будівельно-виробничий комплекс "Маяк"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	25385857
4. Місцезнаходження	вул. Сирецька, 9, Київ, Оболонський, Київська область, 04073, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	044-468-0425, 044-468-8457
6. Електронна поштова адреса	igor_vorobyov@etk.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.03.2018 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	№ 60 (2813) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	28.03.2018 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://bvk-mayak.at.ua	в мережі Інтернет 28.03.2018 (дата)
	(адреса сторінки)	

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 (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 та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки: Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутні. Емітент участі у створенні юридичних осіб не брав. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Рейтингова оцінка не проводилась. Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускались. Викупу власних акцій протягом звітного періоду не відбувалось. Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зобов'язань емітента за кредитами, випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає. Інформація про іпотечні цінні папери протягом року не подавалась. Звіт про рух грошових коштів (за прямим та не прямим методом) та звіт про власний капітал не подаються, так як заповнюється скорочена форма балансу (форма № 1-м, код за ДКУД 1801006). Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилок порожнього поля. Посадові особи не дали згоди на розкриття своїх персональних даних.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Будівельно-виробничий комплекс "Маяк"		
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 482046		
3. Дата проведення державної реєстрації		16.01.1998	
4. Територія (область)	Київська		
5. Статутний капітал (грн)		24927774,00	
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)			16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20	
	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	45.20	
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90	
10. Органи управління підприємства:			
11. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"		
2) МФО банку	300023		
3) поточний рахунок	26000000018903		
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	26005598740100		

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Воробйов Ігор Вікторович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1970
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 17
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Ауріс-плюс" заступник
директора
- 8) дата набуття повноважень та 23.09.2011 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 17
Попередні посади: ТОВ "Ауріс-плюс" заступник директора
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рудь Ярослава Анатоліївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1982
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Євротехсервіс", головний
бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 23.05.2017 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 10
Попередні посади: ТОВ "Євротехсервіс" головний бухгалтер
Посадова особа займає посаду Головного бухгалтера Тов "Євротехсервіс"
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Голубцов Валерій Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Член наглядової ради ЗАТ "БВК "МАЯК"

8) дата набуття повноважень та 09.03.2017 Безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 21
Попередні посади: Член наглядової ради ЗАТ "БВК МАЯК"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Горецький Євгеній Віталійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1965

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

8) дата набуття повноважень та 09.03.2017 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20

Попередні посади: Член наглядової ради ЗАТ "БВК "Маяк"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бедрин Сергій Васильович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: середньо-технічна

6) стаж роботи (років)**: 18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Керівник відділу логістики ТОВ "Пегас-СК"

8) дата набуття повноважень та 09.03.2017 Безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18

Попередні посади: Керівник відділу логістики ТОВ "Пегас-СК"

Посадова особа працює Керівник відділу логістики ТОВ "Пегас-СК"

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та року народження

* Зазначаються 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.

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

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 (шт.)	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
Член Наглядової ради	фізична особа		12463887	40,300000000000	12463887	0	0	0
	Горецький Євгеній Віталійович							
Голова Наглядової ради	фізична особа		12463887	40,300000000000	12463887	0	0	0
	Голубцов Валерій Миколайович							
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Шевченко Людмила Михайлівна							
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Бедрин Сергій Васильович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Рудь Ярослава Анатоліївна							
Генеральний директор	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Воробйов Ігор Вікторович							
Усього:			24927774	80,600000000000	24927774	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 юридично ї особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне Товариство "Будівельно-виробничий комплекс "Маяк"	25385857	Вулиця Сирецька, б. 9, м. Київ, Оболонський, Київська область, 04073, УКРАЇНА	6000000	19,4	6000000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Горецький Євгеній Віталійович			12463887	40,3	12463887	0
Голубцов Валерій Миколайович			12463887	40,3	12463887	0
Усього:			30927774	100	30927774	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.03.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання членів лічильної комісії зборів.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
- 3.Розгляд звіту Генерального директора про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.
- 5.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік, термінів і порядку виплати прибутку (дивідендів).
- 6.Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- 7.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради..
- 8.Припинення повноважень Ревізора Товариства.
- 9.Обрання Ревізора Товариства.
- 10.Зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом анулювання викуплених акцій згідно проекту Рішення про анулювання викуплених акцій та затвердження даного Рішення.
- 11.Внесення змін до Статуту Товариства для приведення Статуту згідно чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 12.Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
- 13.Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Голубцов Валерій Миколайович
Горецький Євгеній Віталійович
Воробйов Ігор Вікторович

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

По першому питанню порядку денного обрання лічильної комісії – слухали Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував обрати лічильну комісію в особі Йовхимищ Оксани Вікторівни.

Результати голосування:

«ЗА» - 24927774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили: обрати лічильну комісію в особі Йовхимищ Оксани Вікторівни.

По другому питанню порядку денного затвердження голови та секретаря Зборів – слухали Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити Головою зборів – Голубцова Валерія Миколайовича та Секретарем зборів – Горецького Євгенія Віталійовича.

Затвердити наступний регламент зборів:

☐ згідно Закону України «Про акціонерні товариства», на Зборах розглядаються виключно питання, внесені до порядку денного;

- ☐ рішення питань порядку денного Зборів голосуються закритим голосуванням за бюлетенями.
- ☐ встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
- ☐ заявкціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;
- ☐ доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- ☐ виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв.,
- ☐ повторні виступи - до 2 хв.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з другого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24927774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили: затвердити Головою зборів – Голубцова Валерія Миколайовича та Секретарем зборів – Горєцького Євгенія Віталійовича. Затвердити регламент зборів.

По третьому питанню порядку денного Загальних зборів слухали звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

За результатами звіту Горєцький Євгеній Віталійович запропонував визнати роботу генерального директора задовільною.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з третього питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24927774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Визнати роботу генерального директора товариства задовільною.

По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів слухали звіт Генерального директора Товариства з пропозицією затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з четвертого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24927774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував з прибутку Товариства направити на виплату дивідендів акціонерам суму у 6 979 775,60 (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят п'ять грн. 60 коп) та виплатити дивіденди акціонерам у розмірі 0,28 грн (нуль гривень двадцять вісім коп.) на одну акцію. Строк виплати встановити з 20 березня 2017 року по 20 вересня 2017 року.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з п'ятого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

З прибутку Товариства направити на виплату дивідендів акціонерам суму у 6 979 775,60 (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят п'ять грн. 60 коп) та виплатити дивіденди акціонерам у розмірі 0,28 грн (нуль гривень двадцять вісім коп.) на одну акцію. Строк виплати встановити з 20 березня 2017 року по 20 вересня 2017 року..

По шостому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував припинити повноваження Членів Наглядової Ради Товариства.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з шостого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Припинити повноваження Членів Наглядової Ради Товариства.

По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства:

-Голубцова Валерія Миколайовича;

-Горецького Євгенія Віталійовича;

-Бедрина Сергія Васильовича.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з шостого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

-Голубцова Валерія Миколайовича;

-Горецького Євгенія Віталійовича;

-Бедрина Сергія Васильовича.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з восьмого питання порядку денного на

голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував обрати Ревізором Товариства Шевченко Людмилу Михайлівну.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Обрати Ревізором Товариства Шевченко Людмилу Михайлівну.

По десятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував зменшити Статутний капітал Товариства до 24 927 774,00 грн (двадцять чотири мільйона дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят чотири грн. 00коп) шляхом анулювання раніш викуплених Товариством 6 000 000 акцій, та внести відповідні зміни до Статуту.

Після цього Голубцов В.М. зачитав проект рішення про анулювання викуплених акцій (Додаток № 1 до Протоколу чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БВК «Маяк» від 09.03.2017 року) підготовлене відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру Статутного капіталу Товариства, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1073 від 31.07.2012 року.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з десятого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Зменшити Статутний капітал Товариства до 24 927 774,00 грн (двадцять чотири мільйона дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят чотири грн. 00 коп) шляхом анулювання раніш викуплених Товариством 6 000 000 акцій та внести відповідні зміни до Статуту, затвердити Рішення про анулювання викуплених акцій (Додаток № 1 до Протоколу чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БВК «Маяк» від 09.03.2017 року).

По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів Голубцова Валерія Миколайовича, який запропонував для приведення Статуту Товариства відповідно до чинного Законодавства наступні статті Статуту Товариства викласти в наступній редакції:

1.2. Статут Товариства розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

4.3 Джерелами формування майна Товариства є:

01) внески засновників та акціонерів;

02) прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;

03) кредити банків та інших кредиторів;

04) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 24 927 774,00 (двадцять чотири мільйона дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят чотири грн. 00 коп.) грн.

5.2. Статутний капітал поділено на акції:

Акції Товариства

(за типами) Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 1 акції (грн.) Частка у статутному капіталі (%)

Прості іменні 24 927 774 (двадцять чотири мільйона дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот сімдесят чотири) 1 грн. (одна гривня) 100 (сто)

6.8.3. Кошти Резервного капіталу використовуються для:

01) покриття збитків Товариства;

02) виплати дивідендів за привілейованими акціями;

03) інших напрямів, передбачених законом.

6.10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п.6.10.4., виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п.6.10.4., або у строк, установлений загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за шестимісячний строк, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

7.3. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до закону.

8.2. пп 04)

04) отримання інформації про господарську діяльність Товариства та доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Особливості скликання загальних зборів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів Товариства

визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

П. 9.1.2. пп. 26)

26) обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії;

9.1.11. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.1.15. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.1.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі порядок денний Наглядова рада затверджує самостійно.

Наглядова рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі відсутності кворуму таких позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

9.1.23. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.2.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто та не може передавати свої повноваження іншій особі.

П. 9.2.18 пп. 06)

06) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з десятого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24 927 774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Для приведення Статуту Товариства відповідно до чинного Законодавства наступні статті Статуту Товариства викласти в наступній редакції:

1.2. Статут Товариства розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

4.3 Джерелами формування майна Товариства є:

01) внески засновників та акціонерів;

02) прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;

03) кредити банків та інших кредиторів;

04) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

6.8.3. Кошти Резервного капіталу використовуються для:

01) покриття збитків Товариства;

02) виплати дивідендів за привілейованими акціями;

03) інших напрямів, передбачених законом.

6.10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п.6.10.4., виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п.6.10.4., або у строк, установлений загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за шестимісячний строк, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

7.3. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до закону.

8.2. пп 04)

04) отримання інформації про господарську діяльність Товариства та доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Особливості скликання загальних зборів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів Товариства визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

П. 9.1.2. пп. 26)

26) обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії;

9.1.11. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.1.15. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.1.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі порядок денний Наглядова рада затверджує самостійно.

Наглядова рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі відсутності кворуму таких позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

9.1.23. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.2.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто та не може передавати свої повноваження іншій особі.

П. 9.2.18 пп. 06)

06) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Секретаря зборів Горещького Євгенія Віталійовича, який запропонував уповноважити Голубцова Валерія Миколайовича підписати Статут Товариства (у новій редакції) та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24927774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

уповноважити Голубцова Валерія Миколайовича підписати Статут Товариства (у новій редакції) та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Секретаря зборів Горецького Євгенія Віталійовича, який запропонував визначити, що внутрішніми положеннями Товариства є положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію чи ревізора Товариства, Положення про Генерального директора. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Генерального директора в новій редакції.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 24927774 голоси, що становить 100% голосів від кількості голосів присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛОСЯ» - немає.

Вирішили:

Визначити, що внутрішніми положеннями Товариства є положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію чи ревізора Товариства, Положення про Генерального директора. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Генерального директора в новій редакції.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.12.2011	526/1/11	НКЦПФР	UA4000146799	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	30927774	30927774,00	100
Опис: Торговля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів не було Додаткової емісії не було									

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	12709	22780,4	0	0	12709	22780,4
будівлі та споруди	12194	20966,8	0	0	12194	20966,8
машини та обладнання	239,4	761	0	0	239,4	761
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	275,6	1052,6	0	0	275,6	1052,6
2.Невиробничого призначення:	212,7	57,9	0	0	212,7	57,9
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	172,7	57,9	0	0	172,7	57,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	40	0	0	0	40	0
Усього	12921,7	22838,3	0	0	12921,7	22838,3

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): згідно податкового кодексу та облікової політики товариства

Первісна вартість основних засобів: 31913,8

Ступінь зносу основних засобів: 28,44

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 9075,5

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зміни не суттєві

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	38075	36169
Статутний капітал (тис. грн)	24928	30928
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	24928	24928
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13147 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13147 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5241 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11241 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	504	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	663	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1167	X	X
Опис: д/н				

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	2016	1	1
3	2017	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	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 (запишіть)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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 (зазначити)	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
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	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

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

1

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	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 (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	

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 (із 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, введено посаду
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися 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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	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	ні	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	ні	ні
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 акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)

так

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 власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	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 залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

ні

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

ні

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

ні

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

яким органом управління прийнятий:

д/н

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

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

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

д/н

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2018.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК"	за ЄДРПОУ		25385857
Територія ОБОЛОНСЬКИЙ	за КОАТУУ		8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД		68.20

Середня кількість працівників 15

Адреса, вул. Сирецька, 9, Київ, Оболонський, Київська область, 04073, Україна, 044-468-0425 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4043	1
Основні засоби	1010	12921	22838
первісна вартість	1011	20945	31914
знос	1012	8024	9076
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1163	1163
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	18127	24002

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	72	79
<i>Виробничі запаси</i>	1101	16	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	460	749
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	3	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13493	14273
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	82	139
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
<i>у тому числі в:</i>	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	6673	0
Усього за розділом II	1195	20783	15240
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	38910	39242

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30928	24928
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	3899	3899
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	45	45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7297	9203
Неоплачений капітал	1425	(6000)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	36169	38075
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	240	590
розрахунками з бюджетом	1620	1319	504
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	14
розрахунками з оплати праці	1630	2	59
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1180	0
Усього за розділом III	1695	2741	1167

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	38910	39242

Примітки: д/н

Керівник Воробйов Ігор Вікторович

Головний бухгалтер Рудь Ярослава Анатоліївна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	21084	16956
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестрахування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(2317)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	21084	14639
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	0	0
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(0)	(0)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(6)	(5627)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	21078	9012
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	3	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(10309)	(458)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	10772	8554
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1948)	(1540)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	8824	7014
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8824	7014

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	0	0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Воробйов Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

Райф Еліна Генріховна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ»
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	37153128
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Юр.адреса: Україна,02068, м.Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 23, кв. 96; Місцезнаходж.: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська,40, корпус Р, оф.302
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4374 23.09.2010
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0422 01.01.1900
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017-31.12.2017
8	Думка аудитора	безумовно-позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
д/н		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	191 06.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	06.02.2018-23.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	23.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10080,00