

Титульний аркуш звіту

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

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Плаксії Валерій Ігорович
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

25.04.2012

МП

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтавакондитер"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00382208
- 1.4. Місцезнаходження емітента
36020, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н., м. Полтава, вул. Спаська, 10
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532-50-29-22, 50-29-22
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
Behter_L_V@dominic.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 25.04.2012 |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | <i>№ 79 Відомості ДКЦПФР</i> | 26.04.2012 |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <i>http://dominic.com.ua</i> | в мережі Інтернет
27.04.2012 |

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

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	
е) інформація про органи управління емітента.	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента.	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
д) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
д) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. 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.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).	X
29. 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).	
30. Примітки Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що в статутному фонді підприємства не має державної частки, воно не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче)	

становище.

Інформація про органи управління не розкривається в зв'язку з тим, що Емітент - Акціонерне товариство.

Рішення про виплату дивідендів в сумі 7344582 грн. за результатами 2009 року було прийнято на позачергових Загальних зборах від 01.02.2011р. Зазначена сума згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 01.02.2011р.

(Протокол №1) спрямована на збільшення Статутного Капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій (реінвестиція дивідендів). Дивіденди за результатами 2011 року не нараховувалися та не сплачувалися.

Інформація про видані сертифікати не розкривається в зв'язку з тим, що форма існування цінних паперів - бездокументарна.

Облігації, похідні та інші цінні папери Товариство в звітному році не випускало.

Гарантії третьої особи не надавались в зв'язку з тим, що боргові цінні папери Товариством не випускались.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових оллігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Полтавакондитер"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Полтавакондитер"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	36020
3.1.5. Область, район	Полтавська обл., Октябрський р-н.
3.1.6. Населений пункт	м.Полтава
3.1.7. Вулиця, будинок	вул.Спаська, 10

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	A01№ 296422
3.2.2. Дата державної реєстрації	10.12.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Полтавської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	31826522
3.2.5. Сплатений статутний капітал (грн.)	31826522

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Полтавська обласна дирекція, Перше Полтавське відділення, м.Полтава
3.3.2. МФО банку	331605
3.3.3. Поточний рахунок	26002100004141
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКІБ "УкрСиббанк" м.Харків
3.3.5. МФО банку	351005
3.3.6. Поточний рахунок	26006049626200

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД	Вид діяльності*
15.84.0	Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
15.82.0	Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
51.36.0	Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право здійснення певного виду діяльності - роздрібна торгівля алкогольними напоями	АГ №210017	18.01.2010	Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	06.02.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.			
Дозвіл на експлуатацію котлів	№3244.09.30-15.84.0	03.11.2009	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	03.11.2012
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на роздрібну торгівлю алкогольними напоями	Серія АГ №214226	28.01.2010	Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, т	01.02.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на оренду магазину "Домінік" ВАТ "Полтавакондитер"	№19	08.06.2010	Державний пожежний надгляд Відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Зінківського РВ	08.06.2020
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на розміщення та роботу об'єктів торгівлі і громадського харчування (дозвіл на торгівлю)	№334-Р	12.11.2001	Полтавський міськвиконком	13.12.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Ліцензія на право здійснення певного виду діяльності - роздрібна торгівля алкогольними напоями	АГ №384204	06.12.2010	Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	11.12.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.			
Дозвіл на розміщення та роботу об'єктів торгівлі і ресторанного господарства (дозвіл на торгівлю)	843-р	22.01.2003	Полтавська міська рада Виконавчий комітет Управління сприяння підприємництву	22.01.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної безпеки	№083.09.53-55.84.0	27.03.2009	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Територіальне уп	26.03.2014
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності з надання побутових послуг, діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері гравального бізнесу	Серія ТПБ №548460	26.10.2010	ДПА м. Полтави	31.10.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого патенту.			
Дозвіл на розміщення відходів у 2011 році	№22075	01.07.2010	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області	31.12.2011
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№5310136400-65	01.08.2008	Міністерство охорони навколишнього природного середовища	01.08.2013
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№5310136700-22	01.08.2008	Міністерство охорони навколишнього природного середовища	01.08.2013

Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№5310136400-64	01.08.2008	Міністерство охорони навколишнього природного середовища	01.08.2013
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл на скид стічних вод у систему каналізації м.Полтави	№494	25.09.2008	Комунальне підприємство Полтавська обласна рада "Полтававодоканал"	25.09.2011
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл на скид стічних вод у систему каналізації м. Полтави	№482	27.06.2008	Комунальне підприємство Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"	27.06.2011
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг діяльності з обміну готівкових, валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (діяльність у сфері громадського харчування)	Серія ТПБ №423294	01.12.2010	ДПА України	30.11.2011
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого патенту.		
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності з надання побутових послуг, діяльності з обміну готівкових, валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (діяльність у сфері роздрібно торгівлі)	Серія ТПБ №524561	09.03.2010	ДПА у м. Полтава	31.03.2011
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого патенту.		
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності	Серія ТПБ №525045	11.03.2010	ДПА у м. Полтава	31.03.2011
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого патенту.		
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності	Серія ТПБ №525044	11.03.2010	ДПА у м. Полтаві	31.03.2011
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого патенту.		
Дозвіл на спеціальне водокористування	№4220-В	08.04.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	08.04.2021
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл на спеціальне водокористування	№ 4218-В	08.04.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	08.04.2021
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл на спеціальне водокористування	№ 4219-В	08.04.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	08.04.2021
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№ 5310700000-85	21.02.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	09.02.2016
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		
Дозвіл про внесення змін до дозволу №5310136400-65 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№5310136400-156	21.02.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	01.08.2013
Опис		В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.		

Дозвіл про внесення змін до дозволу №5310136400-65 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№ 5310136400-182	26.12.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	01.08.2013
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	№ 5310137000-125	27.07.2011	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколи	27.07.2016
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на скид стічних вод у систему каналізації м.Полтави	№ 25/17	27.06.2011	Комунальне підприємство Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"	27.06.2014
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Дозвіл на скид стічних вод у систему каналізації м. Полтави	№ 18/17	12.09.2011	Комунальне підприємство Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"	12.09.2014
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності (роздрібна торгівля)	№ 452418	11.03.2011	Державна податкова інспекція в м.Полтаві	31.03.2016
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого дозволу.			
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності (роздрібна торгівля)	№452419	01.04.2011	Державна податкова інспекція у м. Полтаві	31.03.2016
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданого патенту.			
Ліцензія на право здійснення певного виду діяльності: роздрібна торгівля алкогольними напоями	№ 454288	01.12.2011	Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	10.12.2012
Опис	В подальшому товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.			

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Розкривається інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначається стислий опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання.

Найменування	Місцезнаходження
Асоціація "Укркондпром"	01001, м. Київ, вул.М.Житомирська, 3а
<p><i>Опис*: Рішенням Загальних зборів учасників Асоціації "Укркондпром" (протокол №8) від 03.03.2011 р. до складу учасників Асоціації було включено ПАТ "Полтавакондитер".</i></p> <p><i>Предметом діяльності Асоціації є постійна координація господарської діяльності її учасників без права втручання в їх виробничу, господарську й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень щодо розроблення та впровадження в Україні нормативно-правового механізму управління процесом виробництва кондитерських виробів, кави, цукорконцентраційної та крохмалепатокової продукції та їх реалізації з метою отримання єдиних вимог до їх безпеки та якості, підтримки і створення умов для розвитку вітчизняних виробників кондитерських виробів, харчових концентратів, кави та крохмалепатокової продукції на основі інтеграції інтелектуальних, виробничих, фінансових і матеріальних ресурсів учасників Асоціації.</i></p>	

4 Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області	22527015	36014, Україна, Полтавська обл., р-н., м.Полтава, вул.Леніна, 1/23	0
Окреме підприємство "Полтавська комп'ютерна фабрика"	00382208	36020, Україна, Полтавська обл., р-н., м.Полтава, вул.Спаська, 10	0
Усього			0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма компанії, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1688 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня - 2 особи.

Фонд заробітної плати в 2011 році штатних працівників склав 43 209,2 тис.грн.

Динаміка росту фонду заробітної плати до попереднього року складає 105,0% в грошовому еквіваленті 2 047,4 тис.грн.

На протязі 2011 року кваліфікаційний рівень працівників підприємства підвищувався в основному за рахунок внутрішнього виробничого навчання, направлення на навчання в учбово-курсів комбінати, тренінгові компанії та вищі навчальні заклади.

Таким чином, на протязі 2011 року 71 працівників підприємства здобули нову професію, 50 працівників підвищили свою кваліфікацію.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

4.1.1. Посада

Голова Правління

4.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пляксий Валерій Ігорович

4.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 623720, 18.11.1997, Печерський РВ ГУ МВС України в м.Києві

4.1.4. Рік народження**

1963

4.1.5. Освіта**

Вища, Харківський державний університет ім.О.М.Горького, референт-перекладач

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ВАТ "Полтавакондитер" із стратегічного розвитку товариства та збуту.

4.1.8. Опис

Посаду Голови Правління займає з 14.03.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та контрактом. Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати, згідно посадового окладу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

** Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.*

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.*

4.1.1. Посада

Член Правління, Директор з якості

4.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яреценко Тетяна Віталіївна

4.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 142906, 26.04.1996, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

4.1.4. Рік народження**

1972

4.1.5. Освіта**

Вища, Український державний університет харчових технологій, інженер технолог

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший інженер-хімік, заступник директора шоколадного цеху, виконуючий обов'язки директора з якості ВАТ "Полтавакондитер"

4.1.8. Опис

Посаду члена Правління займає з 14.03.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати, згідно посадового окладу, а також винагороду як члену Правління Товариства розмірі 100,00 грн., котра нараховувалась щомісячно. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

** Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.*

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.*

4.1.1. Посада

Член Правління, Директор з логістики

4.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулик Арсен Олександрович

4.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 490178, 03.10.1997, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

4.1.4. Рік народження**

1977

4.1.5. Освіта**

Вища, Полтавський державний технічний університет ім.Ю.Кондратюка, економіст

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Полтавакондитер", начальник фінансового відділу

6.1.8. Опис

Посаду члена Правління займає з 14.03.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі зарплатної плати, згідно посадового окладу, а також винагороду як члену Правління Товариства розмірі 100,00 грн., котра нараховувалась щомісячно. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Застосується 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.*

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резун Ірина Володимирівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 619450, 02.08.2005, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Вища, Полтавський державний технічний університет ім.Ю.Кондратюка, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера центральної бухгалтерії ВАТ "Полтавакондитер".

6.1.8. Опис

Посаду головного бухгалтера займає з 2004 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі зарплатної плати, згідно посадового окладу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Застосується 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.*

6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гордієнко Наталія Віталіївна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 283116, 07.11.2001, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища, Національна академія внутрішніх справ України, юрист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу юридичної та кадрової роботи Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор"

6.1.8. Опис

Посаду члена Правління займає з 14.03.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі зарплатної плати, згідно посадового окладу, а також винагороду як члену Правління Товариства розмірі 100,00 грн., котра нараховувалась щомісячно. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Застосується 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.*

6.1.1. Посада

Член Правління, заступник Голови Правління з фінансових питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калюжна Лідія Дмитрівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 308069, 26.11.2001, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови Правління по фінансовому контролю та інформаційному забезпеченню ПАТ "Полтавакондитер"

6.1.8. Опис

Посаду члена Правління займає з 10.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі зарплатної плати, згідно посадового окладу, а також винагороду як члену Правління Товариства розмірі 100,00 грн., котра нараховувалась щомісячно. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.

** Залповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шилець Сергій Олександрович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 613195, 29.06.2005, Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища, Центр післядипломної освіти Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка, економіст-правознавець

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Інспектор з пожежної безпеки ВАТ "Полтавакондитер"

6.1.8. Опис

Посаду члена Наглядової ради займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Винагорода як члену Наглядової ради Товариства за звітний період не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.

** Залповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашико Юлія Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 963825, 10.09.1999, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Базова вища, ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", бухгалтер-фінансист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ЗАТ "Полтавський алмазний інструмент"

6.1.8. Опис

Посаду Голови Ревізійної комісії займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі зарплатної плати, згідно посадового окладу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.

** Залповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гапонова Марія Олександрівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 163981, 19.03.1996, Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Вища. Національний аерокосмічний університет ім.М.І.Жуковського, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Корпоративний секретар ТОВ "Агро Нова Нива"

6.1.8. Опис

Посаду члена Ревізійної комісії займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента становляються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати, згідно посадового окладу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі злочини.

Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.

*** Значиться щодо фізичних осіб.*

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LTD

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

88547

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

Посаду члена Наглядової ради займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента становляються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Винагорода як члену Наглядової ради Товариства за звітний період не нараховувалась і не виплачувалась.

Значиться у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це значиться у описі.

*** Значиться щодо фізичних осіб.*

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LTD

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

88548

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

Посаду члена Наглядової ради займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента становляються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Винагорода як члену Наглядової ради Товариства за звітний період не нараховувалась і не виплачувалась.

Зазначється 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.

** Зазначється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LTD

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

88549

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

Посаду члена Наглядової ради займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента виконуються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Винагорода як члену Наглядової ради Товариства за звітний період не нараховувалась і не виплачувалась.

Зазначється 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.

** Зазначється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

24486734

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

Посаду Голови Наглядової ради займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента виконуються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Винагорода як Голові Наглядової ради Товариства за звітний період не нараховувалась і не виплачувалась.

Зазначється 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.

** Зазначється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

SIGMA ADVISORS INC

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

0

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

Посаду члена Ревізійної комісії займає з 25.10.2011 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Винагорода як члену Ревізійної комісії Товариства за звітний період не нараховувалась і не виплачувалась.

Визначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це визначається у описі.

Визначається щодо фізичних осіб.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість акцій за видами акцій		
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні
Голова Правління	Плаксії Валерій Ігорович	СН, 623720, 18.11.1997, Печерський РВ ГУ МВС України в м.Києві		0	0	0	0	0
Член Правління, Директор з якості	Яреченко Тетяна Віталівна	КН, 142906, 26.04.1996, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області		0	0	0	0	0
Член Правління, Директор з логістики	Кулик Арсен Олександрович	КН, 490178, 03.10.1997, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області		0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Резун Ірина Володимирівна	КО, 619450, 02.08.2005, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області		0	0	0	0	0
Член Правління	Гордієнко Наталія Віталівна	КО, 283116, 07.11.2001, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.		0	0	0	0	0
Член Правління, заступник Голови Правління з фінансових питань	Калюжна Лідія Дмитрівна	КО, 308069, 26.11.2001, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.		42	0,0017	42	0	0
Член Наглядової ради	Щицьєв Сергій Олександрович	КО, 613195, 29.06.2005, Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.		0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Пацко Юлія Миколаївна	КН, 963825, 10.09.1999, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.		0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Гапонова Марія Олександрівна	СА, 163981, 19.03.1996, Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.		0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LTD	88547		722007	29,4914	722007	0	0
Член Наглядової ради	UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LTD	88548		722007	29,4914	722007	0	0
Член Наглядової ради	UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LTD	88549		423260	17,2887	423260	0	0
Голова Наглядової ради	ТОВ "СІГМАБЛІЗЕР УКРАЇНА"	24486734		135950	5,4902	135950	0	0
Член Ревізійної комісії	SIGMA ADVISORS INC	0	Усього	397256	16,2265	397256	0	0
				2400522	97,9899	2400522	0	0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотком та більше акцій компанії

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за СДРІОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
						проті іменні	проті на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LTD	88547	0, Cyprus, обл., р-н., Limassol, Thessalonikis Street 9th Floor Office 908		722007	29,4914	722007	0	0	0	
UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LTD	88548	0, Cyprus, обл., р-н., Limassol, Thessalonikis Street 9th Floor Office 908		722007	29,4914	722007	0	0	0	
Sigma Advisors, Inc./Сіґма Едвайзорс, Інк.	00000	0, США, обл., р-н., Штат Делавер., Уілмінґтон., вул. Оранґж, б. 1209		397256	16,2265	397256	0	0	0	
UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LTD	88549	0, Cyprus, обл., р-н., Limassol, Thessalonikis Street 9th Floor Office 908		423260	17,2887	423260	0	0	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	проті іменні	проті на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
			Усього	2264530	92,498	2264530	2264530	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
 ** не обов'язково для заповнення.

Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	7344582	0	0	0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.	3	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	7344582	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.02.2011			
Дата виплати дивідендів	01.02.2011			
Опис	Рішення про виплату дивідендів в сумі 7344582 грн. за результатами 2009 року було прийнято на позачергових Загальних зборах від 01.02.2011р. Зазначена сума згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 01.02.2011р. (Протокол №1) спрямована на збільшення Статутного Капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій (реінвестиція дивідендів). Дивіденди за результатами 2010-2011 рр. не нараховувалися та не сплачувалися.			

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	01.02.2011	
Кворум зборів**	98,46	
Опис :	<p><i>Порядок денний:</i></p> <p>1. Про розподіл прибутку за 2009 р.</p> <p>Правління ВАТ "Полтавакондитер" повідомляє Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, який володіє більш як 10% голосів, внесені зміни до порядку денного позачергових зборів акціонерів:</p> <p><i>Порядок денний доповнено наступними питаннями:</i></p> <p>2. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.</p> <p>3. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.</p> <p>4. Визначення уповноваженої особи щодо проведення реінвестиції дивідендів.</p> <p>5. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.</p> <p>6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", а також у зв'язку із збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій та уточненням реквізитів місцезнаходження Товариства.</p> <p>7. Про надання повноважень Голові Правління - Генеральному Директору щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства.</p> <p>8. Затвердження змін та доповнень у внутрішні Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", а саме Положень "Про Загальні Збори", "Про Правління", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію".</p> <p>9. Відклик голови і членів Наглядової Ради, ревізора Товариства (дострокове припинення повноважень).</p> <p>10. Обрання членів Наглядової Ради і членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Затвердження умов договорів (контрактів) із членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на їх підписання.</p> <p>Особа, що ініціювала збори - Акціонер, що володіє більше ніж 10% Статутного капіталу, та запропонував 1 пункт Порядку денного. Всі інші питання Порядку денного запропонувала розглянути Наглядова рада.</p> <p>Всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені.</p>	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2011	
Кворум зборів**	98,31	
Опис :	<p><i>Порядок денний:</i></p> <p>1. Обрання Лічильної комісії.</p> <p>2. Звіт Правління ПАТ "Полтавакондитер" про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.</p> <p>3. Звіт Наглядової Ради за 2010 рік.</p> <p>4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.</p> <p>5. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2010 рік.</p> <p>6. Про розподіл прибутку за 2010 рік.</p> <p>7. Основні напрямки розвитку ПАТ "Полтавакондитер" в 2011 р. Затвердження плану розвитку.</p> <p>8. Затвердження кошторису Ревізійної комісії та Наглядової ради.</p> <p>9. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.</p> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не поступало.</p> <p>Особа, що ініціювала загальні збори - Правління Товариства.</p>	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.10.2011	
Кворум зборів**	98,35	
Опис :	<p><i>Порядок денний:</i></p> <p>1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	

2. Про обрання членів Наглядової ради і членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на їх підписання.
3. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не поступало.

Особа, що ініціювала збори - Наглядова Рада.

Всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені.

Помітку "X" у відповідній графі
внести до загальної кількості голосів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Назва юридичної особи або фізичної особи, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місце знаходження	01001, Україна, р-н., м.Київ, вул.Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Регіональний код та телефон	044-279-10-78
Телефон	279-12-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Примітки	За рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Полтавакондитер" у зв'язку з проведенням дематеріалізації акцій укладено договір з ВАТ "Національний депозитарій України" про обслуговування емісії цінних паперів
Назва юридичної особи або фізичної особи, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень - Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32996030
Місце знаходження	36037, Україна, Полтавська обл., р-н., м.Полтава, вул.Леніна, 91
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	№ 3422
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2004
Регіональний код та телефон	(0532)525530
Телефон	570433
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Примітки	За рішенням Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер" у зв'язку із необхідністю проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства укладений договір з ТОВ "Січень-Аудит" на надання аудиторських послуг
Назва юридичної особи або фізичної особи, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35477315
Місце знаходження	61145, Україна, Харківська обл., р-н., м.Харків, вул.Космічна, 26
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	АВ №520276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.02.2010
Регіональний код та телефон	057-714-01-90
Телефон	714-30-99
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Примітки	За рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Полтавакондитер" у зв'язку з проведенням дематеріалізації акцій укладено договір з ТОВ "Міжгалузевий депозитарний центр" про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів
Назва юридичної особи або фізичної особи, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14281095
Місце знаходження	01034, Україна, р-н., м.Київ, пров.Рильський, 10
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	АВ № 581214

Державного органу, що видав ліцензію або документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Свідоцтвений код та телефон	044-279-41-58
	044-278-51-40
Сфера діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
	На виконання Закону України "Про акціонерні товариства" укладений договір з біржею для включення акції ПАТ "Полтавакондитер" до біржового списку.

11.1. Інформація про випуск акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
31.03.2011	181/1/11	ДКЦПФР	4 UA4000094973	5 Акції - Іменні прості	6 Бездокументарна Іменні	7	8 2418194	9 31826522	10 100

Акції Товариства включені до біржового списку "Української фондової біржі"
Акції Товариства розміщені повністю.

бізнесу

така інформація:

події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).

1993 року згідно установчого договору Орендне підприємство Полтавська кондитерська фабрика було перетворене в акціонерне товариство "Полтавакондитер". Рішення про реорганізацію товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймалися.

організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи з урахуванням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

збільшення торгівельної мережі ПАТ "Полтавакондитер" заснувало ТОВ "ТД "ДОМІНІК-ПОЛТАВА" (м.Полтава), а також за участю сторонніх осіб такі юридичні особи: ТОВ "ТД "ДОМІНІК" (м. Дніпропетровськ), ТОВ "ТД "ДОМІНІК-КИЇВ" (м.Київ). Товариство має розгалужену мережу фірмових магазинів в Полтавській області. Зміни в організаційній структурі Товариства затверджувалися рішеннями Наглядової ради Товариства.

пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки результатів фінансових інвестицій тощо).

бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою та відповідає вимогам, викладеним в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", № 996-XIV від 16 липня 1999р., з урахуванням змін та доповнень.

класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку в товаристві проводиться у відповідності з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 7 "Основні засоби" та іншими П(С)БО якими визначаються активи.

відносно до наказу № №059/1 від 30.03.2011р. про облікову політику Товариством до складу основних засобів відносяться нематеріальні цінності очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"- П(С)БО 7.

довгострокових фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

амортизація основних засобів нараховується за нормами і методами передбаченими податковим законодавством.

аудиторського висновку.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Полтавакондитер".

керівництву ПАТ "Полтавакондитер"

власникам цінних паперів ПАТ "Полтавакондитер"

незалежні аудитори Товариства з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" (Свідоцтво №3422 від 24.06.2004 року

внесена до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги", згідно рішення № 23/04-АДЗ), на підставі договору № 17 від 20 березня 2012 року - Олімпіок Ігор Миколайович (Сертифікат №000988 серії "А",

згідно рішенням Аудиторської палати України, рішення №-45 від 16 травня 1996 року з терміном дії до 16 травня 2015

р. Катеник Ігор Олександрович (Сертифікат №004882 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення №-304 від 30.11.2001 р. з терміном дії до 30.11.2015 р.), провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ

"Полтавакондитер" станом на 31 грудня 2011 року.

звітний період - з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Час проведення аудиту - з 22 березня 2012 року по 04 квітня 2012 року.

місце проведення та дата видачі аудиторського висновку - м. Полтава, від "04" квітня 2012 року.

залежності до вимог Цивільного кодексу України та професійної етики аудитори не пов'язані майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

НАСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Основні відомості про емітента:

найменування товариства Публічне акціонерне товариство <Полтавакондитер>

ЄДРПОУ 00382208

місцезнаходження юридичної особи 36020 Полтавська область, м. Полтава,

вулиця Спаська, буд. 10

відомості про державну реєстрацію Серія А01 № 296422 від 10.12.1991 р.

№ 1 588 107 0010 002784

аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятими в якості національних, Закону

України "Про аудиторську діяльність" та з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації

зобов'язаними цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року №1360.

Була перевірена фінансова звітність ПАТ "Полтавакондитер" за 2011 рік, яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:

- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року.
- Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011 рік.
- Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2011 рік.
- Звіт про власний капітал (форма №4) за 2011 рік.
- Додатки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2011 рік.
- Опис важливих аспектів облікової політики за 2011 рік.

Ми передбачаємо виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "Полтавакондитер" за 2011 рік відповідає вимогам МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", МСА 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності", МСА 500 "Аудиторські докази" і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів аудиту та вражаються необхідними для досягнення мети аудиту - одержання об'єктивної впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Ми встановили достатню впевненість проведення аудиту фінансової звітності ПАТ "Полтавакондитер" за 2011 рік встановлюючись у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", внутрішніх процедур аудиторської фірми ТОВ "Січень-Аудит", професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, обсягу та частоти аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень.

Ми встановили достатню впевненість фінансової звітності за 2011 рік суб'єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку відповідності облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної нами аудиторської перевірки забезпечує об'єктивну підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал ПАТ "Полтавакондитер" несе відповідальність за початкові залишки, підготовку та достовірне представлення фінансової звітності за 2011 рік у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прирівняних до них Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу акціонерного товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок помилки або інших обставин; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Управління суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і ефективність обліку та внутрішнього контролю по підприємству.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Наша відповідальність є надання висновку щодо фінансової звітності ПАТ "Полтавакондитер" за 2011 рік на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

АУДИТОРСЬКА ДУМКА (ВИСНОВОК)

Наведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку, щодо повного комплексу фінансової звітності.

Вимоги Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" - даний аудиторський висновок є умовно-позитивний, бо існує обмеження обсягу роботи аудиторів.

Ми спостерігали за інвентаризацією основних засобів, малоцінних активів, запасів, дебіторської та кредиторської звітності на дату складання фінансової звітності суб'єкта господарювання, який перевіряється, проведено без участі незалежного аудитора, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором акціонерного товариства - аудиторську фірму ТОВ "Січень-Аудит".

Визначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручують загальну річну фінансову звітність підприємства та стан справ в цілому.

Було зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості, а також основних засобів, малоцінних активів, запасів у фінансовій звітності ПАТ "Полтавакондитер" у всіх суттєвих аспектах.

Відповідно до проведених процедур, аудитори повідомляють про наступне:

Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ "Полтавакондитер" та виявили, що вартість чистих активів відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Була отримана і розглянута інша інформація з метою виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, наданою аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається разом з фінансовою звітністю. Ми виявили суттєвих невідповідностей не встановлено.

Ми отримали і перевірили інформацію про виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів

...ства за даними останньої річної фінансової звітності). Ми не знайшли підтверджень щодо виконання значних

...чили і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудиту ПАТ
...кондитер". Ми вивчили, що стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні
...ства".

...на отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової
...ності внаслідок шахрайства; отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків
...ного викривлення внаслідок шахрайства; отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про
...відповідність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.
...не знайдено підстав щодо фактів викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

... "04" квітня 2012 року.

... та юридичне місцезнаходження аудиторської фірми ТОВ "Січень-Аудит":

... м. Полтава, вул. Леніна, буд. 91.

... (0532) 57-04-33, 57-22-83; 52-55-30.

... (аудитор) аудиторської

... Товариства з обмеженою

... діяльністю "Січень-Аудит"

... І. М. Олімпіюк

... (підпис)

... №3422 від 24.06.2004 р. про внесення до "Ресстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
... аудиторські послуги"

... №000988 серії "А", виданий рішенням АПУ №-45 від 16.05.1996 р. з терміном дії до 16.05.2015 р.

... аудитор

... (підпис)

... І. О. Кальник

... №004882 серії "А", виданий рішенням АПУ

... від 30.11.2001 р. з терміном дії до 30.11.2015 р.

... інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих
... видів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів;
... основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення
... виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
... доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
... емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в
... галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
... основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

... основні види продукції, які виробляє Товариство - шоколад, цукерки, печиво, зефір, карамель, халва. Основними ринками збуту
... продукції є країни, структура продажу яких наведена нижче (відсоткове відношення розраховане відповідно в грошовому
... еквіваленті): Грузія - 9,8%, Казахстан - 19,83%, Росія - 27,75%, Таджикистан - 7,05%, Киргизія - 12,18%, Азербайджан -
... 1,7%, Молдова - 4,18%, Туркменія - 3,87%, Білорусія - 5,34%, Узбекистан - 2,24%, інші країни (Литва, Румунія, Ізраїль,
... Латвія) - 3,95%.

... продаж для продажу здійснюється через дистриб'юторів, з якими укладаються довгострокові договори. При роботі з
... дистриб'юторами враховується територіальна політика (за дистриб'ютором закріплені регіон по реалізації кондитерських
... виробів Торгової марки <Домінік>), а також цінова політика (прописані рекомендовані ціни).

... робота з дистриб'юторами проводиться робота по просуванню Торгової марки <Домінік> до кінцевого споживача.

... поставки здійснюються в торговельній мережі ТОВ <Метро Кеш енд Кері Україна> і ТОВ <АТБ маркет>. Певну долю
... продажу становить реалізація кондитерських виробів через мережу фірмових магазинів ПАТ <Полтавакондитер>.

... обсяг виробництва кондитерських виробів Товариством в кондитерській галузі в 2011 році склав - 29715 тонн. ПАТ
... <Полтавакондитер> займає шосту позицію серед лідерів кондитерської галузі України: Рошен - 26,0%, Конті - 15,1%, АВК -
... 12,7%, Харківська бісквітна фабрика - 5,7%, Житомирські ласощі - 4,2%, Домінік - 2,7%. Враховуючи динаміку попиту на
... кондитерських виробів, а також з метою закріплення конкурентної позиції компанії, особлива увага на протяжці року
... надавалась розвитку інноваційної політики.

... введена модернізація обладнання Товариства і встановлення нових технологічних ліній дозволили розширити і
... різноманітнити асортиментний портфель Товариства. За 2011 рік асортиментний ряд кондитерських виробів збільшився за
... рахунок виведення на ринок нових сортів цукерок на основі грильяжного та молочного корпусу, глазурованих білою та
... кондитерською глазур'ю, а також здобного печива з добавками. Сучасний кондитерський ринок України чітко
... сегментований, в кожному сегменті є свої великі і невеликі виробники, які іноді займають досить привабливі ніші, і здатні
... витіснити крупних гравців на ринку. Ситуація на ринку сьогодні складається наступним чином: 2/3 кондитерського ринку
... контролюють шість виробників кондитерської галузі, а саме, Рошен, АВК, Конті, Харківська бісквітна фабрика,
... Житомирські ласощі, Домінік. Вагомо зросла конкурентна боротьба на внутрішньому ринку, маркетингова активність і
... логістична система компанії, а також сучасна логістика.

... інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні
... інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
... інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.

виробничих та складських приміщень на загальну суму 10 750,0 тис.грн. були відчужені активи, які застаріли та у використанні яких підприємство не має потреби. Зокрема, в 2011 році були відчужені транспортні засоби на загальну суму 4 тис.грн.

Важливе придбання Товариства в 2008 році - лінія для нанесення шоколадної глазури на кондитерські вироби вартістю 1 496 076 грн. В 2008 році були відчужені активи, які застаріли та у використанні яких підприємство не має потреби.

Важливе придбання Товариства у 2009 році - котел - 2 579 591,97 грн., лінія карамелі - 6 223 176,89 грн., лінія цукерок - 1 605 26 грн., вафельна лінія - 3 998 533,61 грн.

В 2010 році Товариство придбало карамельну лінію вартістю 6 729 609,49 грн., лінію цукерок вартістю - 1 840 602,86 грн., вафельну лінію вартістю - 4 368 406,16 грн., приміщення кафетерію вартістю - 1 430 386,14 грн. та інші.

В 2011 році Товариство придбало загортувальну машинку Sapel з двома живителями на загальну суму - 1 004 715,54 грн.

Інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них, виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, очікувані видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби товариства знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів не здійснюється. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 88%. Спосіб утримання активів полягає в проведенні поточних ремонтів. Активи щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Підприємство має орендовані основні засоби (державне майно), балансова вартість яких на кінець року складає 397,2 тис.грн.

Інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних змін.

Основними істотними проблемами, які впливають на діяльність товариства, є несвоєчасні розрахунки споживачів за отриману продукцію, нестабільність законодавчих актів, особливо податкового законодавства, низька купівельна спроможність населення, висока конкуренція.

Інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

В останньому 2011 році до Товариства застосовано штрафних санкцій за порушення вимог законодавства та договірних зобов'язань на суму 77 036,49 грн.

Політику обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.

Фінансова діяльність товариства забезпечується за рахунок власних та залучених коштів.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний обсяг) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

Укладених в 2011 році, але ще не виконаних на кінець звітного періоду договорів на підприємстві немає

Інформацію про стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).

Основною стратегією подальшої діяльності емітента щонайменше на рік є збільшення обсягів виробництва продукції, розширення її асортименту, інноваційна політика.

Політику емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Підприємство не здійснювало в 2011 році дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період становлять 0 грн.

Інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата початку провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.

Дата відкриття провадження - 23.05.2011

Сторони - ПАТ "Полтавакондитер" позивається до
Полтавської регіональної митниці

Зміст та розмір позовних вимог - Позовна заява про визнання протиправним та скасування рішення

провадження суду - Полтавський окружний адміністративний суд

Поточний стан розгляду - Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 20.06.2011 р. позовні вимоги

задоволено в повному обсязі на користь ПАТ "Полтавакондитер".

Рішенням Харківського апеляційного адміністративного суду постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 20.06.2011 р. скасовано, апеляційну скаргу Полтавської митниці задоволено.

ПАТ "Полтавакондитер" подано касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.

Дата відкриття провадження - 04.05.2011

Сторони - Адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" до Полтавської митниці

...та розмір позовних вимог - Визнання дій протиправними
...скасування суду - Полтавський окружний адміністративний суд
...очасний стан розгляду - Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 18.05.2011 р. у задоволенні
...адміністративного позову ПАТ "Полтавакондитер" відмовлено.
...Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу ПАТ "Полтавакондитер" залишено без
...шення.
...Вищого адміністративного суду України від 07.11.2011 р. відкрито касаційне провадження за касаційною. Скаргую
...ПАТ "Полтавакондитер".

...відкриття провадження - 01.07.2011 р.
...скарги - Адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві
...та розмір позовних вимог - Про визнання протиправними дій, скасування податкового повідомлення-рішення та наказу
...скасування суду - Полтавський окружний адміністративний суд
...очасний стан розгляду - Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 28.07.2011 р. адміністративний
...ПАТ "Полтавакондитер" задоволений в повному обсязі.
...у м. Полтаві подана апеляційна скарга.

...відкриття провадження - 01.07.2011 р.
...скарги - Адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві
...та розмір позовних вимог - Про скасування наказу, податкового повідомлення-рішення та визнання протиправними дій
...скасування суду - Полтавський окружний адміністративний суд
...очасний стан розгляду - Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 02.09.2011 р. адміністративний
...ПАТ "Полтавакондитер" залишено без розгляду.

...відкриття провадження - 30.05.2011 р.
...скарги - Адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві
...та розмір позовних вимог - Про скасування податкового повідомлення-рішення
...скасування суду - Полтавський окружний адміністративний суд
...очасний стан розгляду - Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 27.09.2011 р. адміністративний
...ПАТ "Полтавакондитер" задоволено. Державною податковою інспекцією у м. Полтаві подана апеляційна скарга.

...відкриття провадження - 18.05.2011 р.
...скарги - Адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві
...та розмір позовних вимог - Про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення
...скасування суду - Полтавський окружний адміністративний суд
...очасний стан розгляду - Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 15.06.2011 р. адміністративний
...ПАТ "Полтавакондитер" задоволено.
...Харківського апеляційного адміністративного суду від 23.08.2011 р. апеляційна скарга ДПП у м. Полтаві на постанову
...Полтавського окружного адміністративного суду залишено без задоволення.
...Вищого адміністративного суду України від 14.10.2011 р. відкрито касаційне провадження за касаційною скаргую
...у м. Полтаві.

...відкриття провадження - 19.01.2011 р.
...скарги - Адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві
...та розмір позовних вимог - Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення
...скасування суду - Полтавський окружний адміністративний суд
...очасний стан розгляду - Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 10.02.2011 р.
...адміністративний позов ПАТ "Полтавакондитер" задоволено.
...Харківського апеляційного адміністративного суду від 21.09.2011 р. апеляційну скаргу ДПП у м. Полтаві залишено без
...шення.
...Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу ДПП у м. Полтаві залишено без задоволення.

...відкриття провадження - 20.07.2011 р.
...скарги - Позовна заява Темченка С.А. до ПАТ "Полтавакондитер"
...та розмір позовних вимог - Про відшкодування моральної шкоди завданої внаслідок каліцтва
...скасування суду - Ленінський районний суд м. Полтави
...очасний стан розгляду - Рішенням Ленінського районного суду м. Полтави від 05.10.2011 р. позовні вимоги Темченка С.А.
...залишено частково.

...у інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому
...за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної
...в довільній формі.

...інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента,
...залишено.

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Класифікація 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
Виробничого призначення:	82704	77921	414	397	83118	78318
Землі та споруди	36600	35374	414	397	37014	35771
Машини та обладнання	43387	40698	0	0	43387	40698
Транспортні засоби	1278	842	0	0	1278	842
Інше	1439	1007	0	0	1439	1007
Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
Землі 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
Інше	0	0	0	0	0	0
Всього	82704	77921	414	397	83118	78318

Опис Товариства користується основними засобами за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року становить 150 655 тис. грн., ступінь їх зносу 48,02%, сума нарахованого зносу 11 347 тис. грн. обмежень на використання майна Товариства немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Вартість чистих активів	186386	174454
Статутний капітал	31827	24482
Резервний статутний капітал	31827	24482

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004р.) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999р. № 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних витрат і платежів - Доходи майбутніх періодів.

Розрахункова вартість чистих активів (186386 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (31827 тис.грн.). Це відповідає вимогам пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованого на кінець року

Інформація про зобов'язання емітента

Вид зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Зобов'язання банку	X	7135	X	X
в тому числі:				
кредит банку в доларах США	01.09.2011	7135	9,5	24.08.2012
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
в тому числі:				
облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
господарськими цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
актифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
іншими цінними паперами (всього)	X	0	X	X
іншими цінними паперами (у тому числі за цінними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
фінансовими інвестиціями в корпоративні цінні папери (за кожним видом):	X	0	X	X
банківські зобов'язання	X	2034	X	X
фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
інші зобов'язання	X	51528	X	X
Всього зобов'язань	X	60697	X	X
Опис	д/в			

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
2	3	4	5	6	7	8
Цукерки	10171 тн.	187666,7	34,2	10322 тн.	183766,1	34,4
Цукор-мелль	3036 тн.	43590,1	10,2	3102 тн.	46882,1	10,3
Цукрово	13240 тн.	156160	44,6	13171 тн.	144432	43,9
Шоколад	522 тн.	27476,3	1,8	524 тн.	28763,8	1,7
Інше	2747 тн.	47906,1	9,2	2913 тн.	52816	9,7

* вказані основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
 ** одиниця виміру (вказати) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
2	3
Матеріальні витрати	77,5
Витрати на оплату праці	10,9
Зарядження на соціальні заходи	4
Амортизація	2,8
Інші операційні витрати	4,8

* вказуються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
2011	02.02.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2011	14.03.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2011	04.10.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2011	12.10.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2011	25.10.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Як часто кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	3	2
2	2010	1	0
3	2009	1	0

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

	Так*	Ні*
реєстраційна комісія	X	
керівник		X
директор		X
інвентарій		X
інше (запишіть)		

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

Чи здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
реєстраційна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)		X
акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%		X

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

Яким способом відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
електронним карток	X	
електронними (таємне голосування)	X	
електронним руком		X
інше (запишіть)		

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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

	Так*	Ні*
реорганізація		X
зміна змін до статуту товариства	X	
прийняття рішення про зміну типу товариства		X
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
прийняття голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про звільнення їх повноважень	X	
прийняття голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про звільнення їх повноважень	X	
інше (запишіть)		

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

склад наглядової ради?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 34

які комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
стратегічного планування		X
інформаційний		X
призначень і винагород		X
інший		X
Інше (запишіть)	Комітетів у складі Наглядової ради не створено	
Інше (запишіть)	д/в	

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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 ціни акцій		X
винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	З членом Наглядової ради від імені Товариства укладається безоплатний цивільно-правовий договір	

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

які вимоги 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)		

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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

	Так*	Ні*
Чи ознайомився новий член наглядової ради самостійно із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Чи було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Чи було проведено спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) нового члена наглядової ради		X
Чи було переобрано членів наглядової ради на повторний строк або не обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Було обрано новий склад Наглядової ради, до якої входять фахівці з відповідним досвідом роботи в корпоративному управлінні та фінансовому менеджменті.	

*Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Скільки членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Чи відповідають посадові особи товариства за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Так	Так	Так
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше (запишіть)			

*Позначте "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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

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

*Помітка "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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

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

Чи існують документи у вашому товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	d/v	

*Помітка "X" у відповідних чарунках.

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для знайомлення 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	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

*Символи "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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*
1 Не проводились взагалі		X
2 Менше ніж раз на рік		X
3 Раз на рік		X
4 Частіше ніж раз на рік	X	

*Символи помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Голова або директор		X
Інше (запишіть)	д/в	

*Символи помітка "X" у відповідних чарунках.

Змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Які 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)	Товариством протягом року укладаються договори з декількома аудиторами у зв'язку із різною специфікою використання висновків таких аудиторів.	

*Символи помітка "X" у відповідних чарунках.

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

	Так*	Ні*
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада	X	
Внутрішній аудит акціонерного підприємства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

*Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

Ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
Ініціативи власної ініціативи	X	
На вимогу загальних зборів		X
На вимогу наглядової ради		X
На вимогу правління		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

*Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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)		

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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

Чи ведемо переговори з потенційним інвестором	
Чи плануємо розпочати переговори	X
Чи плануємо розпочати переговори в наступному році	
Чи плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Чи плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Чи визначились	

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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

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

Які причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так*	Ні*
Чи задовольняв професійний рівень особи		X
Чи задовольняли умови договору з особою		X
Чи змінено на вимогу:		
акціонерів		X
особу		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з приведенням діяльності товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"	

Позначте помітку "X" у відповідних чарунках.

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

Якщо наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 25.10.2011; яким органом управління прийнятий: Позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ "Полтавакондитер".

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи) корпоративного управління ПАТ "Полтавакондитер" розміщені на власній сторінці в мереже Інтернет за адресою www.dominic.com.ua

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.

Чи дотримуються Кодексу (принципів) корпоративного управління дотримуються на Товаристві. Зауважень чи скарг від акціонерів на діяльність Товариства не надходило.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Вкажіть, чи є фінансовою установою, тому інформація не розкривається

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

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

5. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

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

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

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

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

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

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

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

13. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

а) повний стаж аудиторської діяльності;

б) кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

в) перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

г) факти виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

...аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

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

...ть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

...ть механізму розгляду скарг;

...ще, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

... розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що розглядали, та кількість задоволених скарг);

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

...ються фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

**Річна фінансова звітність,
складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності**

Ця фінансова звітність складена відповідно до Національних стандартів.

Баланс
(продовження)

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
звершене виробництво	120	1221	2022
завершення продукція	130	16446	12257
залишки	140	351	146
залишки одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
за реалізаційна вартість	160	53980	55725
за власна вартість	161	53980	55725
за сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за бюджетом	170	22657	39918
за отриманими авансами	180	0	0
за утриманими доходами	190	0	0
за внутрішніх розрахунків	200	0	0
за поточна дебіторська заборгованість	210	5708	5629
за фінансові інвестиції	220	0	0
Фінансові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	330	3831
в грошовому числі в касі	231	5	5
в іноземній валюті	240	3210	4857
за оборотні активи	250	1333	1913
за розділом II	260	141152	160107
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
за розділом III	280	231321	247083

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
власний капітал	300	24482	31827
резервний капітал	310	0	0
вкладений капітал	320	732	732
допоміжний капітал	330	4737	4737
запасний капітал	340	6120	6349
непокривлений прибуток (непокривлений збиток)	350	138383	142741
запасний капітал	360	(0)	(0)
запасний капітал	370	(0)	(0)
за курсова різниця	375	0	0
за розділом I	380	174454	186386
за меншості	385	0	0

Баланс
(продовження)

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Відшкодування сформованого призового фонду, що підлягає виплаті можцям лотереї	417	-	-
Відшкодування сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого участю у лотереї	418	-	-
Інше фінансування ²	420	0	0
Всього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	73	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Всього за розділом III	480	73	0
IV. Поточні зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	500	6000	7135
Зобов'язання за боргованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредити видані	520	0	0
Зобов'язання за боргованість за товари, роботи, послуги	530	43549	46706
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
Задержаних авансів	540	0	0
Задержаних коштів	550	2378	2034
Задержаних бюджетних платежів	560	0	0
Задержаних коштів страхування	570	1226	1338
Задержаних коштів за праці	580	2701	2807
Задержаних коштів за часниками	590	0	0
Задержаних коштів за внутрішніх розрахунків	600	0	0
Задержаних коштів зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,	605	0	0
Задержаних коштів зобов'язаннями для продажу	610	940	677
Всього за розділом IV	620	56794	60697
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	0	0
Всього	640	231321	247083

Застосування в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Рядок 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник

Плаксій Валерій Ігорович

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

Ревун Ірина Володимирівна

(Підпис)

Примітки до балансу

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Полтавакондитер" складається одночасно, у повній мірі і відповідає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою та відповідає вимогам, викладеним в Законі України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 р., з урахуванням змін та доповнень.

Відповідності до норм ведення бухгалтерського обліку в товаристві прийнятий Наказ "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику товариства" №059/1 від 30.03.2011 згідно якого облікова політика в товаристві є єдиною і незмінною.

Визнання, класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку в товаристві проводиться відповідності з П(С)БО 8 <Нематеріальні активи>, 9 <Запаси>, 7 <Основні засоби> та згідно П(С)БО якими визначаються активи.

За даних балансу підприємства станом на кінець звітного періоду сума незавершених капітальних інвестицій становить 7796 тис. грн., що складається з вартості капітальних інвестицій в придбання виробничого обладнання.

Основні засоби

Відповідно до наказу про облікову політику Товариством до складу основних засобів відносяться товарно-матеріальні цінності очікуваний строк корисного використання яких перевищує одного року.

До основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" - П(С)БО 7.

Вісїсна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає 150655 тис. грн., сума амортизації складає 72337 тис. грн., залишкова вартість становить 78318 тис. грн.

Амортизація на підприємстві нараховується прямолінійним методом.

Нематеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік, вартістю менше 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними активами, нарахування амортизації по таких активах проводиться методом зменшення залишку за нормою амортизації в розмірі 100% в момент введення в експлуатацію.

Визнання та оцінка нематеріальних активів, облік їх надходжень, ліквідації та амортизації проводилися відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" - П(С)БО 8. До складу нематеріальних активів входить програмне забезпечення облікових та розрахункових операцій. Станом на 31 грудня 2011 року первісна вартість нематеріальних активів становить 814 тис. грн., залишкова вартість - 292 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить 522 тис. грн.

Запаси

Вісїсна оцінка запасів, оцінка вибуття запасів, оцінка запасів на дату балансу проводилася відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", згідно з політики Товариства, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. Облікові дані підтверджуються первинними документами.

Статутний капітал

Статутним капіталом товариства є частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань підприємства.

Статутний капітал товариства складає 31827000,00 грн., який розподілено на 2448194 простих акцій номінальною вартістю 13,00 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 року державна частка відсутня. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал" без порушень. Додатковий випуск акцій не проводився.

Статутний капітал збільшено на 7345 тис. грн. за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. до 13,00 грн. (Протокол загальних зборів від 11.02.2011 р.)

Керівник

Плаксій Валерій Ігорович

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

Ревун Ірина Володимирівна

(Підпис)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2012.04.18

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Полтавакондитер"

за ЄДРПОУ

00382208

Територія _

за КОАТУУ

5310137000

Місце державного управління _

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
господарювання

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів

за КВЕД

15.84.0

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: *тис.грн.*

v

Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Виручка (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	460828	423784
Збиток на додану вартість	015	(37035)	(33580)
Податковий збір	020	(0)	(0)
Відшкодування	025	(0)	(0)
Відшкодування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	423793	390204
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(365768)	(337047)
Прибуток	050	58025	53157
Збиток	055	(0)	(0)
Операційні доходи	060	223495	192111
Значимий рядок - У т.ч. дохід від первісного визнання нематеріальних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у процесі сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(19170)	(18900)
Витрати на збут	080	(17454)	(18123)
Операційні витрати	090	(226165)	(196396)
Значимий рядок - У т.ч. витрати від первісного визнання нематеріальних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у процесі сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	18731	11849
Збиток	105	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	110	0	0
Фінансові доходи	120	6	245
Доходи ¹	130	0	8538
Фінансові витрати	140	(1464)	(408)
Витрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Витрати	160	(78)	(10458)
Значимий рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на фінансові статті	165	(0)	(0)

Звіт про фінансові результати
(продовження)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	17195	9766
Збиток	175	(0)	(0)
Зписуваний рядок - У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	(0)	(0)
Зписуваний рядок - У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Відсоток на прибуток від звичайної діяльності	180	5263	4669
Зписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	11932	5097
Збиток	195	(0)	(0)
Незвичайні:			
Прибуток	200	0	0
Збиток	205	(0)	(0)
Відсотки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Зписуваний рядок - Частка меншості	215	0	0
Викстий:			
Прибуток	220	11932	5097
Збиток	225	(0)	(0)
Зписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення	226	(0)	(0)

Пункт 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	313151	297248
Витрати на оплату праці	240	43915	40929
Витрати на соціальні заходи	250	16138	15054
Амортизація	260	11347	10541
Інші операційні витрати	270	19735	19051
Всього	280	404286	382823

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2448194	2448194
Середньорічна кількість простих акцій	310	2448194	2448194
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	4,8738	2,08194
Викстий чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	4,8738	2,08194
Відсотки на одну просту акцію	340	3	0

Керівник

_____ *Плаксій Валерій Ігорович*
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

_____ *Ревун Ірина Володимирівна*
(Підпис)

Примітки до звіту про фінансові результати

Фінансові результати підприємства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 17 "Податок на прибуток" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, а також впровадженої облікової політики підприємства.

Облік доходів та витрат виробництва на підприємстві ведеться згідно вимог чинного законодавства.

Доходи та період визнання доходу в товаристві за звітний рік відповідають вимогам П(С)БО 1 "Дохід", з відповідним відображенням доходів підприємства в бухгалтерському обліку на рахунках 7 класу "Доходи і результати діяльності".

Витрати в бухгалтерському обліку в 2011 році відповідає наказу про облікову політику підприємства та не суперечить положенням П(С)БО 16 "Витрати". Формування собівартості наданих послуг на підприємстві здійснюється з дотриманням положень П(С)БО №16 "Витрати", а також галузевих методичних рекомендацій формування собівартості продукції (робіт, послуг). Відображення витрат підприємства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати діяльності".

Результати фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Полтавакондитер" у звітному фінансовому 2011 році було отримано чистий прибуток в сумі 11932 тис. грн.

Керівник

Плаксій Валерій Ігорович

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

Ревун Ірина Володимирівна

(Підпис)

Звіт про рух грошових коштів
(продовження)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
придбання:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	235	7
майнових комплексів	200	0	0
лізингані:			
коштів	210	0	0
дивіденди	220	0	0
надходження	230	0	0
придбання:			
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(5209)	(12294)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
платежі	270	(0)	(0)
чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-4974	-12287
коштів від надзвичайних подій	290	0	0
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-4974	-12287
Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
придбання власного капіталу	310	0	0
взяті позики	320	88695	40976
надходження	330	0	0
погашення позик	340	(81560)	(35267)
виплати дивіденди	350	(0)	(0)
платежі	360	(0)	(0)
чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7135	5709
коштів від надзвичайних подій	380	0	0
чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7135	5709
чистий рух коштів за звітний період	400	4493	-475
започаток року	410	3540	3748
зміни валютних курсів на залишок коштів	420	655	267
залишок коштів на кінець року	430	8688	3540

Керівник

Плаксій Валерій Ігорович

(Підпис)

М. П.

Ревун Ірина Володимирівна

(Підпис)

Головний бухгалтер

Примітки до звіту про рух грошових коштів

Склад грошових коштів станом на кінець звітної періоду становить 8688 тис.грн., в тому числі в національній валюті 3831 тис.грн., в іноземній валюті 4857 тис.грн. Склад грошових коштів на кінець 2011 року:

Грошові кошти - 5 тис. грн.

Грошові кошти в банку - 8179 тис. грн.

Грошові кошти в дорозі - 504 тис. грн.

Відкриття і реалізація майнових комплексів не проводилася.

Керівник

Плаксії Валерій Ігорович

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

Ревун Ірина Володимирівна

(Підпис)

Надприємство Дублічине акціонерне товариство "Тортишакондитер"

Територія _____

Орган державного управління _____

Організаційно-правова форма господарювання Дублічине акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	24482	0	732	4737	6120	138383	0	0	174454
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	24482	0	732	4737	6120	138383	0	0	174454
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

за С ДРЧКУУ	001082508
за КОАТУУ	5310137000
за СПОДУ	6024
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.84.0
	V

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Пероздоблений прибуток	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	11932	0	0	11932
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	7345	0	0	0	0	-7345	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	229	-229	0	0	0
170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	7345	0	0	0	229	4358	0	0	11932
Залишок на кінець року	300	31827	0	732	4737	6349	142741	0	0	186386

Керівник

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

(Підпис)

Регун Ірина Володимирівна

Плаксій Валерій Ігорович

Примітки до звіту про власний капітал

Власним капіталом товариства є частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань підприємства.
Власний капітал товариства складає 31827000,00 грн., який розподілено на 2448194 простих акцій номінальною вартістю 13,00 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 року державна реєстрація відсутня. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Власний капітал" без порушень. Додатковий випуск акцій не проводився.
Частка акціонерів, частка яких у статутному капіталі товариства перевищує 10 відсотків:

Назва Місцезнаходження Кількість акцій Відсоток у статутному капіталі
SIGMA ADVISORS, INC., Сполучені Штати Америки (США) Сполучені Штати Америки (США)
Orange Street in the City of Wilmington, County of New Castl, state of D 397256

UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LTD, Кіпр Кіпр 3025 Nicolaou Pentadromos Center, 10
Office 1002, Limassol, Cyprus 722007 29,4914

UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LT, Кіпр Кіпр 3025 NICOLAOU PENTADROMOS CENTRE, 10
OFFICE 1002, LIMASSOL, CYPRUS 722007 29,4914

UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LTD, Кіпр Кіпр 3025 NICOLAOU PANTADROMUS CENTER, 10
OFFICE 1002, LIMASSOL, CYPRUS 423260 17,2887

Виконавчого органу акціонерного товариства акціями не володіють.

Керівник

Плаксії Валерій Ігорович

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

Ревун Ірина Володимирівна

(Підпис)

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка / уцілка -)		Вибуло за рік		Параховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		періодичної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			періодичної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авторські та суміжні з ними права	050	52	37	183	0	0	0	0	33	0	546	419	781	489
Інші нематеріальні активи	060 070	0 5	0 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5	0 5
Разом	080	85	70	183	0	0	0	0	33	0	546	419	814	522
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0
0
0
0
0

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доходивка +, ушкода -)		Вийшло за рік		Паралельно амортизації за рік	Підприємство зменшення користності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна гара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	145530	62412	6882	0	0	1211	970	11314	0	(546)	(419)	150655	72337	0	0	4001	1138

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)	0
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (264)	761
з рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)	0
з рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	0
з рядка 260 графа 15 знос основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)	1501
з рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю (268)	0
з рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю (269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
будівництво	280	0	0
здобуття (виготовлення) основних засобів	290	7339	7796
здобуття (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	84	0
здобуття (створення) нематеріальних активів	310	88	0
здобуття (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
	330	0	0
	340	7511	7796

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
Фінансові інвестиції за методом участі в управлінні:				
вкладені підприємства	350	0	0	0
асоційовані підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Інші фінансові інвестиції в:				
акції і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	211	0
облігації	390	0	0	0
інші	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
всього (розд.А + розд.Б)	420	0	211	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	211
за справедливою вартістю (422)	0
за амортизованою собівартістю (423)	0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1124	0
Операційна курсова різниця	450	1887	1232
Ліквідація інших оборотних активів	460	794	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	77
Відшкодування об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	219690	224856
З яких числі:			
Відшкодування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
Продуктивні витрати і втрати	492	X	0
Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
Асоційовані підприємства	500	0	0
Співвласні підприємства	510	0	0
Іншу діяльність	520	0	0
Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	1464
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	6	0
Інші доходи і витрати			
Ліквідація фінансових інвестицій	570	0	0
Відшкодування від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Операційна курсова різниця	600	0	0
Некласифіковано одержані активи	610	0	X
Відшкодування необоротних активів	620	X	78
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) (632) контрактами з пов'язаними сторонами

0%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної (633) діяльності

0

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	2	3
Каса	640	5
Поточний рахунок у банку	650	8179
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	504
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	8688

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
товина і матеріали	800	29084	0	0
шпальні напівфабрикати та комплектуючі предмети	810	0	0	0
шпальне	820	63	0	0
шпальні та тарні матеріали	830	1766	0	0
шпальні матеріали	840	64	0	0
шпальні частини	850	2709	0	0
шпальні матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
шпальні біологічні активи	870	0	0	0
шпальні та швидкозношувані предмети	880	123	0	0
шпальне виробництво	890	2022	0	0
шпальна продукція	900	12257	0	0
шпальні товари	910	146	0	0
шпальні запаси	920	48234	0	0

Згідно з п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)	0
переданих у переробку (922)	0
оформлених в заставу (923)	0
переданих на комісію (924)	0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	55725	0	0	0
Дебіторська поточна заборгованість	950	5629	3968	0	1661

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

4872

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
внесено (списано) за рік нестач і втрат	960	4
внесено заборгованістю винних осіб у звітному році	970	4
внесено нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (балансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Зборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Вислужено за звітний рік	1300	11347
Використано за рік - усього	1310	11347
в тому числі на:		
Збільшення об'єктів	1311	0
Забезпечення (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	11347
Забезпечення (виготовлення) машини та обладнання	1313	11347
Забезпечення (створення) нематеріальних	1314	0
Відшкодування отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника 1	Код рядка 2	Сума 3
Відстрочений податок на прибуток	1210	5263
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Відображено до Звіту про фінансові результати -		
усього	1240	5263
з чого:		
включений податок на прибуток	1241	5263
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу -		
усього	1250	0
з чого:		
включений податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XV. Фінансові результати від первісного визнання

та реалізації сільськогосподарської продукції

та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Ушка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник _____ *Плаксієв Валерій Ігорович*

(Підпис)

Головний бухгалтер _____ *Ревун Ірина Володимирівна*

(Підпис)