

# Титульний аркуш

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

Директор

Клименов Я. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"  |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 31659485   |
| 4. Місцезнаходження                | Україна, 49000, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056)732-28-13, 732-29-64  |
| 6. Електронна поштова адреса       | sidorova@const.dp.ua   |

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

- |  |                   |                   |        |
|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2016        |                   |        |
|  | (дата)            |                   |        |
| 2. Річна інформація опублікована у   |                   |                   |        |
| д/н, бюлетень "Відомості НКЦПФР"   |                   |                   |        |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                             | (дата)            |                   |        |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці  | www.agra.dp.ua    | в мережі Інтернет |        |
|  | (адреса сторінки) |                   | (дата) |

## ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	

27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	X
33. Примітки	
<p>* Товариство не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря на Товаристві відсутня. В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. * Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникала та не розкривалася. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувались. Реєстр іпотечних активів відсутній. Товариство не здійснювало розміщення інших, крім простих іменних акцій та цільових (безпроцентних) облігацій, цінних паперів (в т.ч. похідних тощо). Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є приватним, яке здійснювало публічне розміщення цінних паперів. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Після звітних подій відбулися наступні зміни: 01.03.2016 посадова особа Директор Шершень Світлана Миколаївна припиняє повноваження у зв'язку з переобранням Директора. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 01.03.2016р.) Цим же рішенням на посаду було обрано Клименова Якова Михайловича, тому Клименов Я. М. підписує річний звіт.</p>	

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	03.12.2001
4. Територія (область)*	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн)	272536614
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	127
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.11 - Діяльність у сфері архітектури
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "БАНК ВОСТОК"
2) МФО банку	307123
3) Поточний рахунок	26007010000034
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "БАНК ВОСТОК"
5) МФО банку	307123
6) Поточний рахунок	26007010000034

**15. Інформація про рейтингове агентство**

<b>Найменування рейтингового агентства</b>	<b>Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)</b>	<b>Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента</b>	<b>Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЮРІК"	уповноважене рейтингове агентство	26.05.2015	uaBBB+

**IV. 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)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А" (% на час заснування товариства)	32328965	Україна, Дніпропетровська область, д/н, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1	0.2734
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (% на час заснування товариства)	32495221	Україна, Дніпропетровська область, д/н, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1	99.7266
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
д/н	д/н	д/н	
Усього			100

\* Заповнювати не обов'язково.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шершень Світлана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Фінансовий директор ПрАТ "Агра"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки Директора: Директор є виконавчим органом Емітента, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний у своїй діяльності вищому органу Емітента - Загальним зборам Емітента, організує виконання їх рішень. Всі рішення Директор приймає одноособово. До компетенції Директора належить: -вирішення всіх питань діяльності Емітента, за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів; -затвердження поточних планів діяльності Емітента та заходів, необхідних для їхнього виконання; - розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Емітента; -затвердження щорічних кошторисів, посадових окладів працівників Емітента; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Емітента, надання річного звіту та балансу Емітента на затвердження загальним збором; - організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; -заслуховування звітів дочірніх підприємств, філій та представництв з питань фінансово-господарської діяльності; - призначення та звільнення керівників створених Емітентом філій, представництв, дочірніх підприємств; -прийняття рішення щодо отримання довгострокових позик; -прийняття рішення про призначення осіб, які виконують функції голови та секретаря загальних зборів акціонерів; -призначення відповідальних осіб (лічильної комісії), які здійснюють підрахування голосів на загальних зборах акціонерів; -подання вищому органу Емітента пропозиції з питань діяльності Емітента; -здійснення інших дій, що випливають із Статуту, Положення про виконавчий орган, рішень загальних зборів, ревізійної комісії; Директор має право: 1)без доручення діяти від імені Емітента, представляти інтереси Емітента та вчиняти від його імені юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі, фінансових, з усіх питань, пов'язаних із діяльністю Емітента; 2)формувавши кадрову політику; затверджувати штатний розклад Емітента; 3)укладати від імені Емітента договори, угоди та підписувати їх від імені Емітента; 4)пропонувати для затвердження загальним збором напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Емітента; 5)призначати на посади працівників Емітента, укладати трудові договори (угоди), контракти з працівниками і припиняти їх дію від імені Емітента, згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства; 6)затверджувати внутрішні нормативні документи Емітента щодо оплати праці посадових осіб; 7)визначати умови оплати праці посадових осіб Емітента, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 8)організувати й контролювати виконання рішень загальних зборів; 9)приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні поїздки; 10)надавати Ревізору на затвердження річні звіти та баланси Емітента з подальшим поданням на Загальних зборах; 11)видавати накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Емітента; 12)забезпечувати виконання рішень Загальних зборів; 13)видавати довіреності посадовим особам, працівникам Емітента та третім особам; 14)розпоряджатись майном та ресурсами Емітента, всіма цінностями, що знаходяться у веденні Емітента (коштами, цінними паперами, сировиною, матеріалами, продукцією і т.п.) на підставі і в межах затверджених кошторисів і компетенції, визначеної цим Статутом; 15)відкривати рахунки в банківських установах; 16)затверджувати договірні ціни</p>

на продукцію та тарифи; 17) виконувати інші функції, пов'язані з поточною діяльністю Емітента, що не суперечать чинному законодавству України. 18) розпоряджатися коштами та майном Емітента в межах, визначених законодавством, Статутом Емітента, внутрішніми документами та рішеннями загальних зборів; 19) приймати та звільняти працівників Емітента у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладання стягнень на працівників Емітента; 20) вирішувати інші питання, делеговані загальними зборами; 21) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Емітента. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді склав 49440 грн. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Зміни у персональному складі, щодо посадової особи, у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Особа надала згоду на розкриття паспортних даних. Після звітних подій відбулися наступні зміни: 01.03.2016 посадова особа Директор Шершень Світлана Миколаївна припиняє повноваження у зв'язку з переобранням Директора. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 01.03.2016р.) Цим же рішенням на посаду було обрано Клименова Якова Михайловича, тому Клименов Я. М. підписує річний звіт.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наталюк Катерина Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1988
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Агро Стар"- юрист.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки ревізора: - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року або за рішенням загальних зборів; - за підсумками проведення перевірок ревізор складає висновки; - ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах; - ревізор зобов'язаний вимагати позвчергового скликання загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - ревізор є посадовою особою органів управління Товариства та несе відповідальність згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами. Права, обов'язки та відповідальність ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. У звітному році посадова особа не отримувала винагороду, у тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі, щодо особи, у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 6 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, ревізор. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Манько Оксана Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1977



5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "АГРА", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.06.2014, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки бухгалтера: - користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; - використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов'язків; користуватися Інтернетом у межах, необхідних для виконання посадових обов'язків; - представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; - має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків. Обов'язки бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам; - за погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Розмір виплаченої винагороди в звітному році склав 22400 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Змін у персональному складі, щодо особи, у звітному періоді не відбулося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Особа надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Шершень Світлана Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Наталюк Катерина Сергіївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Манько Оксана Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"	32495221	Україна, Дніпропетровська область, д/н, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1	206090	99.7266	206090	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника					
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	
Усього		206090	99.7266	206090	0	0	0	

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.12.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Загальні збори скликалися за ініціативою Виконавчого органу. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань: 1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: 1) Обрати Головою зборів представника акціонера Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю та секретарем зборів представника акціонера Товариства ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В. 2) Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб у наступному складі: Голова комісії – Домашовець К.О. Член комісії – Жеребцова С.О. Член комісії – Васинцева О.М. 3) Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії. 2. Про передачу в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) нерухомого майна Товариства для забезпечення зобов'язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (Код ЄДРПОУ 35543445). Вирішили: надати ІНОЗЕМНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (Код ЄДРПОУ 35543445) майнову поруку в якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за невідновлювальною кредитною лінією на суму не більше 24 250 000 (двадцять чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. строком до 26.12.2016 року, зі сплатою процентів у розмірі UIRD3M+4% річних, при цьому мінімальний розмір процентної ставки – 20% (двадцять відсотків) річних, максимальний розмір збільшення процентної ставки - 30 (тридцять) процентних пункти, зі сплатою комісії за надання кредиту шляхом відкриття кредитної лінії в розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотків) від суми ліміту кредитної лінії, та передати в заставу належне Товариству майно, ринкову вартістю не більше 40 255 000 (сорок мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп., а саме: Нежитлові приміщення поз. 102 – 105, загальною площею 138,3 кв.м., які знаходяться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, б.1 (реєстраційний номер об'єкту: 204692012101); Нежитлові приміщення у торгово-діловому центрі літ.3-4 загальною площею 1354,1 кв.м. та нежитлові приміщення у торгівельному центрі літ. Ж-3 загальною площею 2241,9 кв.м., які знаходяться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, б.1 (реєстраційний номер об'єкту: 205555312101); та/або інше нерухоме майно ринковою вартістю не більше 40 255 000 (сорок мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. 3. Про укладення Товариством договору поруки для забезпечення зобов'язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (Код ЄДРПОУ 35543445). Вирішили: надати фінансову поруку в якості забезпечення виконання зобов'язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35543445) перед Банком за невідновлювальною кредитною лінією на суму не більше 24 250 000 (двадцять чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. строком до 26.12.2016 року, зі сплатою процентів у розмірі UIRD3M+4% річних, при цьому мінімальний розмір процентної ставки – 20% (двадцять відсотків) річних, максимальний розмір збільшення процентної ставки - 30 (тридцять) процентних пункти, зі сплатою комісії за надання кредиту шляхом відкриття кредитної лінії в розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотків) від суми ліміту кредитної лінії. Укласти Договір поруки з ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) на повну суму зобов'язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35543445) перед Банком. 4. Про надання повноважень на укладання договору іпотеки та договору поруки та можливих додаткових договорів до них. Вирішили: надати повноваження Директору Товариства Шершень Світлані Миколаївні на укладання та підписання договору застави/іпотеки/поруки з ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), в тому числі визначити самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів) з урахування положень цього протоколу. Також Директору Товариства надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.</p> <p>5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 - 2016 роках з ПАТ «СБЕРБАНК». Вирішили: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» протягом одного року з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому: Для договорів про надання Товариством поруки визначити граничний сукупний розмір (ліміт) зобов'язань, що є предметом таких договорів, у сумі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень; Для договорів іпотеки визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів іпотеки, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень; Для договорів застави визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів застави, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. 6. Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом 2015-2016 року з ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – «Банк»). Вирішили: надати директору повноваження Товариства Шершень Світлані Миколаївні з правом передоручення довіреній особі Товариства на укладання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» протягом одного року з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Пропозицій до переліку питань до порядку денного не було.</p>	

--	--

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Загальні збори скликалися за ініціативою Виконавчого органу. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:</p> <p>1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: 1) Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю. 2) Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В. 2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства. Вирішили: затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік. 3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. Вирішили: 1) За підсумками роботи Товариства в 2014 році відрахувати 5 відсотків суми чистого прибутку до резервного фонду. 2) Дивіденди за 2014 рік не нараховувати. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Вирішили: затвердити звіт директора Товариства про діяльність в 2014 році. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства. Вирішили: затвердити звіт ревізора Товариства про діяльність в 2014 році. Пропозицій до переліку питань до порядку денного не було.</p>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	д/н
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФІТ"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35985208
Місцезнаходження	Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ, 49000, ВУЛИЦЯ ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ, будинок 8, квартира 53
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4176
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.06.2008
Міжміський код та телефон	(056) 716-86-33
Факс	(056) 375-56-70
Вид діяльності	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторська фірма складала аудиторський висновок за 2014 звітний рік у 2015 році.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЮРІК"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	16480462
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, д/н, д/н, 04053, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 37-41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.04.2010
Міжміський код та телефон	(044) 383-04-76
Факс	484-00-53
Вид діяльності	Визначення рейтингових оцінок
Опис	Рейтингове агентство, уповноважене здійснювати рейтингову оцінку цінних паперів Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-АУДИТ"
---	---

Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36201704
Місцезнаходження	Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69000, вул. Сорок років Рад. України буд. 6, кім.40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	(061) 222-11-40
Факс	222-52-82
Вид діяльності	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
Організаційноправова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	26237202
Місцезнаходження	Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ, 49051, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263292
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	(0562) 333-452
Факс	(0562) 333-452
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи. Строк дії Ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений. Реєстр власників іменних цінних паперів було передано від ПАТ "АКТАБАНК" до депозитарної установи ПАТ "БАНК ВОСТОК" на підставі акту прийом-передачі.

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.07.2013	92/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000112767	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1318.8	206655	272536614	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

### 2. Інформація про облигації емітента (для кожного непогашеного випуску облигацій)

#### 1) процентні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облигаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
д/н										

#### 2) дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
д/н							

#### 3) цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.07.2012	165/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	708500	1	Бездокументарні іменні	708500	Будівництво споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення (житло, магазин, кафе, офісні приміщення) по вул. Виконкомівській у районі будинку №1 у м. Дніпропетровську.	30.12.2015

Розміщення облигацій здійснювалось на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". На зовнішніх ринках облигації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облигацій: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облигацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №89-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облигацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облигацій. Емісію облигацій у звітному періоді не здійснювали.

16.07.2012	166/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	4736500	1	Бездокументарні іменні	4736500	Будівництва споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення (житло, магазин, кафе, офісні приміщення) по вул. Виконкомівській у районі будинку №1 у м. Дніпропетровську.	30.12.2015
Розміщення облігацій здійснювалось на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №90-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
16.07.2012	167/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	431500	1	Бездокументарні іменні	431500	Будівництво споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення (житло, магазин, кафе, офісні приміщення) по вул. Виконкомівській у районі будинку №1 у м. Дніпропетровську.	30.12.2015
Розміщення облігацій здійснювалось на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №91-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
16.07.2012	168/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	4236300	1	Бездокументарні іменні	4236300	Будівництво споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення (житло, магазин, кафе, офісні приміщення) по вул. Виконкомівській у районі будинку №1 у м. Дніпропетровську.	30.12.2015
Розміщення облігацій здійснювалось на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №92-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
16.07.2012	169/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	1410700	1	Бездокументарні іменні	1410700	Будівництво споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення (житло, магазин, кафе, офісні приміщення) по вул. Виконкомівській у районі будинку №1 у м. Дніпропетровську.	30.12.2015
Розміщення облігацій здійснювалось на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва споруд багатофункціонального комплексу будівель житлового та громадського призначення. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №93-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	124/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	270000	2	Бездокументарні іменні	540000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі	30.12.2015



							будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська	
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №73-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	125/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	335000	9	Бездokumentарні іменні	3015000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №74-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	126/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	360000	6	Не визначено	2160000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №75-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	127/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	377000	8	Бездokumentарні іменні	3016000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53	30.12.2015

							м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська	
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №76-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	128/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	405000	8	Бездокументарні іменні	3240000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №77-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	129/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	535000	8	Бездокументарні іменні	4280000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №78-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	130/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	585000	8	Бездокументарні іменні	4680000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська	30.12.2015

							(торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №79-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	131/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	705000	21	Бездokumentарні іменні	14805000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №80-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	132/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	726000	14	Бездokumentарні іменні	10164000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №81-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	133/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	770000	13	Бездokumentарні іменні	10010000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська	30.12.2015

							(торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №82-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	134/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	837000	10	Бездокументарні іменні	8370000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №83-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	135/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	895000	7	Бездокументарні іменні	6265000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №84-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	136/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	985000	4	Бездокументарні іменні	3940000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська	30.12.2015

							(торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №85-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	137/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	1150000	6	Бездокументарні іменні	6900000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №86-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	138/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	1750000	2	Бездокументарні іменні	3500000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торговельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м.Дніпропетровська.	30.12.2015
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №87-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.								
13.02.2008	139/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	4050000	2	Бездокументарні іменні	8100000	Будівництво багатофункціонального комплексу за назвою "Енігма", що знаходиться по вулиці Шевченка в районі будинку №53 м.Дніпропетровська (торговельні	30.12.2015

						приміщення, елітне житло) та споруди житлового та торгівельного призначення за назвою "Каскад-Плаза", що знаходиться по вулиці Виконкомівська в районі будинка № 1 Жовтневого району м. Дніпропетровська.
Розміщення облігацій проведено за адресою: ТОВ "Компанія з управління активами "Альтус Ассетс активітіс". На зовнішніх ринках облігації не розміщувались та торгівля не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Спосіб розміщення - публічний. Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва багатофункціонального комплексу. У відповідності до Розпорядження НКЦПФР №88-КФ-С-О від 14.05.2015р. реєстрація випуску облігацій була скасована, в зв'язку з достроковим погашенням облігацій. Емісію облігацій у звітному періоді не здійснювали.						

## XI. Опис бізнесу

<p>Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);</p>	<p>Дата державної реєстрації: 03.12.2001р.  Місцезнаходження реєстраційної справи: Реєстраційна служба Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 04.12.2001р.  ДПІ В АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ Р-НІ М.ДНІПРОП. ГУ  МІНД: Ідентифікаційний код органу: 38753439; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 07.12.2001; Номер взяття на облік: 4274.  ДПІ В АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ Р-НІ М.ДНІПРОП. ГУ  МІНД: Ідентифікаційний код органу: 38753439; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 10.12.2001; Номер взяття на облік: 04010415259.  Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04010415259;  Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2.  У звітному періоді важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) на Товаристві не відбувалося.</p>
<p>організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;</p>	<p>Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має. При нині діючій структурі досягнута значна ефективність управління та використання ресурсів. Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним періодом: не було.</p>
<p>середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність 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 емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;</p>	<p>Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 127 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників - 2 особи. Чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 20 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 20 осіб. Фонд оплати праці в 2015 році склав 2777,67 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зріс на 1573,97 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.</p>
<p>належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;</p>	<p>Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.</p>
<p>спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності;</p>	<p>Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.</p>
<p>будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;</p>	<p>Протягом звітного періоду з боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації Товариства не надходило.</p>





<p>підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація;</p>	
<p>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 плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;</p>	<p>Основні засоби емітента:  1.ТДЦ"Глінки 1"  2.Торгівельно-висточний комплекс Запоріжське шосе,62"  ТД Центр Ширшова,7б  4.ТДЦ "Призма".  5.земельні ділянки.  6.ТЦ "Грани"  7.ТЦ "Трапедия"  8.МК "Енігма"  9.МК "Каскад Плаза"  Одержаних за фінансовою орендою основних засобів немає. Переданих в оперативну оренду основних засобів немає.  За даними фінансової звітності станом на 31.12.2015р. на балансі обліковуються основні засоби на загальну суму 335143 тис. грн. за первісною вартістю.  Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2015р. становить 70479 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного року - 264664 тис. грн..Ступінь використання обладнання: 100%. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформації про виробничі потужності немає.Місцезнаходження основних засобів:м.Дніпропетровськ.Екологічні питання на використанні активів Товариства не позначаються.Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.</p>
<p>проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;</p>	<p>Найбільш істотно на діяльність Товариства впливають наступні проблеми:  - економічна та фінансова криза в країні, в зв'язку з якою падає платоспроможність населення та підприємств;  - недосконалість законодавчої бази та системи оподаткування;  - ріст цін на будівельні матеріали та роботи;  - зміна кон'юнктури ринку нерухомості та інші.  Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.</p>
<p>факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;</p>	<p>У 2015 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або компенсацій за порушення чинного законодавства не було.</p>
<p>опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;</p>	<p>Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів та за рахунок розміщених облігацій. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності.</p>
<p>вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;</p>	<p>Укладених, але ще не виконаних, договорів станом на 31.12.2015р. у Товариства не має.</p>
<p>стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);</p>	<p>Стратегія, щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану діяльності на рік відсутня. Фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому: - нестабільність законодавчої бази;- можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні;- загальне падіння платоспроможного попиту та цін на ринку нерухомості, зокрема первинному; - зростання цін на будівельні матеріали і роботи; - зниження попиту на об'єкти нерухомості, будівництво яких здійснюється Товариством.</p>
<p>опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;</p>	<p>Власні наукові дослідження та розробки Товариством не проводились. Витрат на дослідження та розробку за звітний рік не було.</p>
<p>судові справи, за якими</p>	<p>Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або</p>

<p>розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття 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</p>	<p>більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.</p>
<p>зазначається, інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.</p>	<p>Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.</p>

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	228258	264664	0	0	228258	264664
будівлі та споруди	216846	249461	0	0	216846	249461
машини та обладнання	4551	7251	0	0	4551	7251
транспортні засоби	481	482	0	0	481	482
земельні ділянки	3718	3718	0	0	3718	3718
інші	2662	3752	0	0	2662	3752
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	228258	264664	0	0	228258	264664
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди - до 15 років, машини на обладнання - до 15 років, транспортні засоби - до 15 років, земельні ділянки- безстроково, інші- до 15 років. Умови користування основних засобів в задовільному стані. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Орендованих основних засобів не має. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 279456 тис. грн, на кінець періоду- 335143 тис. грн. Сума зносу основних засобів на початок періоду 51198 тис. грн, на кінець періоду 70479 тис. грн. Ступінь використання основних засобів 100%. Ступінь зносу на початок періоду 18,32%, на кінець періоду 21,03%. Обмежень на використання майна немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	186616	275615
Статутний капітал (тис.грн.)	272537	272537
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	272537	272537
Опис	Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485 з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо	

	вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (186616 тис.грн. ) менше статутного капіталу (272537 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	252007	X	X
у тому числі:				
INDUSTRIAL TRADING AND PROCESSING COMPANY LTD	28.07.0014	252007	10.5	23.09.0017
Зобов'язання за цінними паперами	X	9167	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	9167	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	8591	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2799	X	X
Інші зобов'язання	X	84050	X	X
Усього зобов'язань	X	356614	X	X
Опис	До інших зобов'язань віднесені: цільове фінансування, поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами інші поточні зобов'язання.			

### XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів\*

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
13.02.2008	126/2/08	2160000	порука	Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Укрсельхозпром"	30375662	2160000
<p>Предметом даного договору поруки є зобов'язання Поручителя перед Кредиторами (власники цільових облігацій), коло яких не визначено на момент укладення цього Договору, солідарно відповідати за зобов'язання Емітента з погашення облігацій. Ціна цього договору відповідає загальній номінальній вартості облігацій, що забезпечуються порукою за цим договором. Підставою зобов'язання, забезпеченого порукою, є проспект емісії облігацій. Поручитель зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань з погашення облігацій, виплатити власникам облігацій номінальну вартість облігацій, визначену в проспекті емісії. Поручитель письмово повідомляє Емітента про виконання зобов'язання з указівкою дати, суми і форми виконання і з додатком завірених копій документів, що підтверджують таке виконання. Поручитель підтверджує, що він має право надавати поруку та підтверджує, що з його сторони не існує ніяких обставин, у зв'язку з якими Договір Поруки може бути визнано недійсним. Поручителю добре відомі усі умови випуску облігацій, в тому числі термін погашення облігацій. Причини невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій ніяким чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов'язань за Договором поруки.</p>						
13.02.2008	124/2/08	540000	порука	Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Укрсельхозпром"	30375662	540000
<p>Предметом даного договору поруки є зобов'язання Поручителя перед Кредиторами (власники цільових облігацій), коло яких не визначено на момент укладення цього Договору, солідарно відповідати за зобов'язання Емітента з погашення облігацій. Ціна цього договору відповідає загальній номінальній вартості облігацій, що забезпечуються порукою за цим договором. Підставою зобов'язання, забезпеченого порукою, є проспект емісії облігацій. Поручитель зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань з погашення облігацій, виплатити власникам облігацій номінальну вартість облігацій, визначену в проспекті емісії. Поручитель письмово повідомляє Емітента про виконання зобов'язання з указівкою дати, суми і форми виконання і з додатком завірених копій документів, що підтверджують таке виконання. Поручитель підтверджує, що він має право надавати поруку та підтверджує, що з його сторони не існує ніяких обставин, у зв'язку з якими Договір Поруки може бути визнано недійсним. Поручителю добре відомі усі умови випуску облігацій, в тому числі термін погашення облігацій. Причини невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій ніяким чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов'язань за Договором поруки.</p>						
13.02.2008	125/2/08	3015000	порука	Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Укрсельхозпром"	30375662	3015000
<p>Предметом даного договору поруки є зобов'язання Поручителя перед Кредиторами (власники цільових облігацій), коло яких не визначено на момент укладення цього Договору, солідарно відповідати за зобов'язання Емітента з погашення облігацій. Ціна цього договору відповідає загальній номінальній вартості облігацій, що забезпечуються порукою за цим договором. Підставою зобов'язання, забезпеченого порукою, є проспект емісії облігацій. Поручитель зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань з погашення облігацій, виплатити власникам облігацій номінальну вартість облігацій, визначену в проспекті емісії. Поручитель письмово повідомляє Емітента про виконання зобов'язання з указівкою дати, суми і форми виконання і з додатком завірених копій документів, що підтверджують таке виконання. Поручитель підтверджує, що він має право надавати поруку та підтверджує, що з його сторони не існує ніяких обставин, у зв'язку з якими Договір Поруки може бути визнано недійсним. Поручителю добре відомі усі умови випуску облігацій, в тому числі термін погашення облігацій. Причини невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій ніяким чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов'язань за Договором поруки.</p>						
13.02.2008	127/2/08	3016000	порука	Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Укрсельхозпром"	30375662	3016000
<p>Предметом даного договору поруки є зобов'язання Поручителя перед Кредиторами (власники цільових облігацій), коло яких не визначено на момент укладення цього Договору, солідарно відповідати за зобов'язання Емітента з погашення облігацій. Ціна цього договору відповідає загальній номінальній вартості облігацій, що забезпечуються порукою за цим договором. Підставою зобов'язання, забезпеченого порукою, є проспект емісії облігацій. Поручитель зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань з погашення облігацій, виплатити власникам</p>						











				обмеженою відповідальністю виробничо- комерційна фірма "Укрсельхозпром"		
--	--	--	--	---	--	--

Предметом даного договору поруки є зобов'язання Поручителя перед Кредиторами (власники цільових облігацій), коло яких не визначено на момент укладення цього Договору, солідарно відповідати за зобов'язання Емітента з погашення облігацій. Ціна цього договору відповідає загальній номінальній вартості облігацій, що забезпечуються порукою за цим договором. Підставою зобов'язання, забезпеченого порукою, є проспект емісії облігацій. Поручитель зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань з погашення облігацій, виплатити власникам облігацій номінальну вартість облігацій, визначену в проспекті емісії. Поручитель письмово повідомляє Емітента про виконання зобов'язання з указівкою дати, суми і форми виконання і з додатком завірених копій документів, що підтверджують таке виконання. Поручитель підтверджує, що він має право надавати поруку та підтверджує, що з його сторони не існує ніяких обставин, у зв'язку з якими Договір Поруки може бути визнано недійсним. Поручителю добре відомі усі умови випуску облігацій, в тому числі термін погашення облігацій. Причини невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій ніяким чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов'язань за Договором поруки.

\* Заповнюється за кожним випуском окремо

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Укрстандарт-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36201704
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	690006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 6, кім.40
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4222, 27.11.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	<p>Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, 6, кім.40 Телефон/факс: (061)-222-11-40, 222-52-82 Код ЄДРПОУ 36201704 р/р 26005545570000 в АТ "УКРСИББАНК" м.Харків, МФО 351005 Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням АПУ від 27.11.2008р. №196/3, продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р. e-mail: auditor@pat.ua сайт: usa.auditorov.com АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРА» за 2015 рік Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства «АГРА» Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АГРА» (далі по тексту ПрАТ «АГРА») за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. включно. Основні відомості про емітента: Повне найменування Приватне акціонерне товариство «АГРА» Код за ЄДРПОУ 31659485 Юридична та фактична адреса 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1 Відомості про державну реєстрацію Дата державної реєстрації: 03.12.2001 Дата запису: 05.08.2004 Номер запису: 1 224 120 0000 000665 Основні види діяльності Код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури; Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПрАТ «АГРА» за 2015 рік є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Підприємства. Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2015р. по 31 грудня 2015р. стала фінансова звітність у складі: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р. (Ф. №1); - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. (Ф. №2); - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р. (Ф. №3); - Звіт про власний капітал за 2015 р. (Ф. №4); - Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р. Крім того, були оцінені бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, були розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу, які були утворені керівництвом підприємства, а також фінансова звітність в цілому. Джерелом аудиторської перевірки ПрАТ «АГРА» за період з 01 січня 2015р. по 31 грудня 2015р. були обрані наступні документи: договори фінансово-господарської діяльності за 2015р.; первинні документи, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансово-господарські операції за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та внутрішні документи підприємства. Аудит проведено у період з 17 лютого 2016 р. по 11 квітня 2016 р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал</p>

Товариства (Директор – Шершень Світлана Миколаївна, головний бухгалтер – Манько Оксана Володимирівна) несе відповідальність за складання і достовірне подання даної фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі за текстом – П(С)БО); вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI; «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю; за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), а також у відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих і нормативних документів. МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур аудиту для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур аудиту залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання та достовірного подання Підприємством фінансової звітності, з метою розробки процедур аудиту, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. При аудиті застосовувався як суцільний, так і вибірково-спосіб документальної перевірки. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки відносно фінансової звітності ПрАТ «АГРА» за 2015р.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариство утримує нерухомість та інші активи, що передані разом з нерухомістю третім особам на умовах оперативного лізингу та не використовуються в оперативній діяльності підприємства. Товариство відображає такі активи в складі основних засобів, що не відповідає П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Залишкова вартість нерухомості (без врахування інших активів), що не використовуються в оперативній діяльності підприємства та у відповідності до П(С)БО 32 повинна враховуватись в складі інвестиційної нерухомості становить на 31 грудня 2015р. 255401 тис. грн, на 01 січня 2015 - 219793 тис. грн. Активи Товариства, що відображені в статті «Витрати майбутніх періодів» в Балансі (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року в сумі 27481 тис.грн та станом на 01 січня 2015 року в сумі 68042 тис.грн, не відповідають визначенню активів згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». При умові коригування статті «Витрати майбутніх періодів» власний капітал станом на 31 грудня 2015 та на 01 січня 2015 року повинен бути зменшений на відповідні суми, що призведе до невідповідності вартості чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства. В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум заборгованостей і зобов'язань, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2015 року. Висновки про достовірність та повноту існуючих сум ми базували на аналізі наданої первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АГРА». Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності ПрАТ «АГРА». Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПрАТ «АГРА» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2015р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2015 рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

**ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТИВІВ** Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Чисті активи за даними балансу товариства на 31.12.2015р. складають 186616 тис. грн., тобто на 85921 тис. грн. є меншим, ніж величина Статутного капіталу (272537 тис.грн.), що не відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV. Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2015 р. та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» На підставі відповіді від 08 квітня 2016 року на наш запит «Щодо отримання письмових запевнень управлінського персоналу» управлінський персонал Товариства повідомив, що у 2015 р.: 1. Не приймалось рішення щодо розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу; викуп власних акцій; про утворення, припинення його філій, представництв; про припинення або банкрутство підприємства; зменшення статутного капіталу. 2. Не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його санацію, а також не здійснювалися операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовій біржі. 3. Товариство не укладало угод з установами банків на отримання позик або кредитів, що перевищують 25% активів емітента. 4. Змін у складі посадових осіб не відбувалось. 5. Змін у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій не відбувалось.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення, в тому числі внаслідок шахрайства. Аудитор не отримав

доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства. Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2015р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності окрім тих, що призвели до модифікації аудиторської думки та про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки». Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Вартість активів ПрАТ «АГРА» станом на 01.01.2015 року складає 550021 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 55002 тис. грн. Товариством у 2015 році не виконувалися значні правочини відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та норм статуту. Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ «АГРА» здійснюється відповідно до Статуту (нова редакція) товариства, зареєстрованого 22 жовтня 2013 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради (номер запису 1 224 105 0015 000 665), затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 01 жовтня 2013 р. №3.). Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів; - Виконавчий орган; - Ревізор. Служба внутрішнього аудиту в Товаристві не створена, так як не передбачена внутрішніми документами Товариства, посада корпоративного секретаря не створена. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів; Положенням про Виконавчий орган; Положенням про Ревізора. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений п. 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» – не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Протягом 2015р. поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював директор (виконавчий орган), в межах повноважень, які встановлені Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом 2015р. здійснював ревізор. Фактична реалізація функцій ревізора протягом року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності Товариства. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного року не відбувались. Відбулась зміна зовнішнього аудитора. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок: 1) Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті емітента, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Укрстандарт-аудит» ЄДРПОУ 36201704 Юридична та фактична адреса 690006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 6, кім.40 Інформація про державну реєстрацію Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 522 102 0000 017967 від 14.11.2008р. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції 23.12.2014р. Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати аудиторську діяльність Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013р. №281/3, дійсне до 31.10.2018р. Інформація щодо підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №283/4 від 28.11.2013 р. Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку Свідоцтво серії П №000318, реєстраційний номер 318, видане НКЦПФР 30.11.2015р., строком до 31.10.2018р. Номер, дата видачі сертифіката аудитора - директора Серія А №007190, виданий рішенням АПУ №297/1 від 30.07.2014р., дійсний до 30.07.2019 року Телефон/факс (061) 222-11-40; 222-52-82 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 16/1217-90 від 17 лютого 2016 року Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «17» лютого 2016 року - «11» квітня 2016 року Директор ТОВ «АФ «Укрстандарт-аудит» С.С. Лазаренко Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р. Сертифікат аудитора серії А №007190, виданий рішенням АПУ №297/1 від 30.07.2014р., дійсний до 30.07.2019 року Аудиторський висновок складено 11 квітня 2016 р. м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.6, кім.40

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	2	1
2	2014	3	2
3	2013	3	2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Передача в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» нерухомого майна Товариства для забезпечення зобов'язань ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ ТЕКНОЛОДЖІ» та укладання договору з ним; надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК».	ні	

---

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не створена.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Наглядова рада не створена.

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не створена.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Наглядова рада не створена.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

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

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створена.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створена.		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

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

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так
--	----	-----	-----	-----	-----

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

--	--	--

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так*	Ні*
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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

д/н

## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	д/н
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

---

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



## **Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)**

Станом на кінець 31.12.2015р. виконані наступні види робіт: 1. Огородження території будівельного майданчика буроінекційними полями Ø20мм із боку існуючих 14-етажних будинків із закріпленням її ґрунтовими анкерами. Даний відповідальний захід передбачений проектом з метою попередити найменші рухи ґрунтових мас, що є небезпечним для існуючих навколо будинків (100%) 2. Пластовий дренаж площею 5500 м<sup>2</sup>. (100%) 3. Підведення зовнішніх мереж до будинку (водопровід, каналізація). (100%) 4. Пальове поле з буроін'єкційних паль Ø620мм середньою довжиною 16м у кількості 1896шт (100%). 5. Монолітні ж/б ростверки обсягом 2040 м<sup>3</sup> (100%). 6. Монолітний ж/б каркас. (100%). 7. Роботи з утеплення підвалу, пристрою пристінового дренажу, зворотному засипанню, бетонним полам підвалу (100%) 8. Роботи з благоустрою території (улаштування отмостки) (100%) 9. Винос зовнішніх мереж (100%). 10. Тимчасове огороження об'єкта (100%). 11. Переукладання зовнішнього водопроводу (100%). 12. Кладка зовнішніх стін і утеплення фасаду (100%). 13. Кладка внутрішніх стін, перегородок і вентканалів (100%) 14. Монтаж воздуховодів вентиляції (100%). 15. Монтаж зовнішніх мереж газопроводу (100%). 16. Пристрій конструкцій покрівлі (100%). 17. Монтаж ТП, РП (100%). 18. Монтаж внутрішніх мереж зливовій каналізації (100%). 19. Монтаж внутрішніх мереж побутової каналізації (100%). 20. Монтаж внутрішніх мереж водопроводу (100%).

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2016
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"	за ЄДРПОУ	31659485
Територія		за КОАТУУ	1210136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	127		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1. тел. (056)732-28-13		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	0	77
первісна вартість	1001	25	136
накопичена амортизація	1002	25	59
Незавершені капітальні інвестиції	1005	123777	83277
Основні засоби:	1010	228258	264664
первісна вартість	1011	279456	335143
знос	1012	51198	70479
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	352035	348018
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1236	17728
Виробничі запаси	1101	1236	17728
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44554	27178
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	898	64
у тому числі з податку на прибуток	1136	87	13
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	67049	99060
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1854	10573
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1854	10573
Витрати майбутніх періодів	1170	68043	27481
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:		0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	14352	13128
Усього за розділом II	1195	197986	195212
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	550021	543230

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	272537	272537
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	230	255
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2848	-86176
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	275615	186616

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	165570	252007
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9167	9167
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	1	1
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	174738	261175
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	19215	6464
за розрахунками з бюджетом	1620	312	8591
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	1	0
за розрахунками з оплати праці	1630	2	0
за одержаними авансами	1635	7111	7554
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	73027	72830
Усього за розділом III	1695	99668	95439
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	550021	543230

Примітки: д/н

Керівник

Клименов Яків Михайлович

(підпис)

Головний бухгалтер

Манько Оксана Володимирівна

(підпис)

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2016
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"	за ЄДРПОУ	31659485

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.

### I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	115962	132713
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 62412 )	( 71897 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	53550	60816
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	26329	10182
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 15061 )	( 34673 )
Витрати на збут	2150	( 80 )	( 3571 )
Інші операційні витрати	2180	( 112827 )	( 32236 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	518
збиток	2195	( 48089 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	1578	88319
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 984 )	( 88271 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	566
збиток	2295	( 47495 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-80
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	486
збиток	2355	( 47495 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-47495	486

## III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	39485	56646
Витрати на оплату праці	2505	2778	1201
Відрахування на соціальні заходи	2510	993	428
Амортизація	2515	19505	14402
Інші операційні витрати	2520	127619	69700
Разом	2550	190380	142377

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	206655	206655
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	206655	206655
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-229.83	2.35
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-229.83	2.35
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Клименов Я. М.

(підпис)

Головний бухгалтер

Манько О. В.

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2016
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"	за ЄДРПОУ	31659485

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	268250	185184
Повернення податків і зборів	3005	1587	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1610	1848
Надходження від повернення авансів	3020	86	15922
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	222	5
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	631	7782
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 107338 )	( 167307 )
Праці	3105	( 2300 )	( 1119 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1097 )	( 1984 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5131 )	( 5082 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 13 )	( 32 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 679 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5117 )	( 4370 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 146373 )	( 9061 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1428 )	( 215846 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8719	-189658
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0



Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	138835
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	204931
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(153283)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	190483
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8719	825
Залишок коштів на початок року	3405	1854	1598
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-569
Залишок коштів на кінець року	3415	10573	1854

Примітки: д/н

Керівник

Клименов Я. М.

(підпис)

Головний бухгалтер

Манько О. В.

(підпис)



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	25	-47520	0	0	-47495
Залишок на кінець року	4300	272537	0	0	255	-86176	0	0	186616

Примітки: д/н

Керівник

Клименов Я. М.

(підпис)

Головний бухгалтер

Манько О. В.

(підпис)