

## Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Олефіренко Тетяна Леонідівна

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05515068
4. Місцезнаходження	40020, Сумська, Ковпаківський р-н, м.Суми, вул. Героїчна, 32
5. Міжміський код, телефон та факс	(0542) 24-18-63, Відсутній
6. Електронна поштова адреса	05515068@koopaudit.sumy.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>23.04.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>78, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>24.04.2018</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>www.pmk34.emitents.org</u> (адреса сторінки)	<u>24.04.2018</u> (дата)

## Зміст

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

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

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

Причини відсутності інформації:

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - відсутні ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
  2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - емітент не брав участі в створенні юридичних осіб.
  3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - відсутня посада корпоративного секретаря
  4. Інформація про рейтингове агентство - рейтинг не проводився.
  5. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) - не наводиться інформація приватними акціонерними товариствами, що здійснили приватне розміщення акцій.
  6. Інформація про облігації емітента, інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери - товариство даних цінних паперів не випускало.
  7. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - викуп акцій товариство не проводило.
  8. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції - не наводиться, так як виручка за 2017 р. менше 5 млн. грн.
  9. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - не виникала.
  10. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не виникала.
  11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - випуски боргових цінних паперів не проводили.
  12. Інформація про випуски іпотечних облігацій - випуски іпотечних облігацій не проводили.
  13. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: іпотечного покриття не здійснювало.
  14. 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 - не виникала.
  15. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - товариство іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не випускало.
  16. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) - не складається.
  17. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не складається.
  18. 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) - не складається.
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АОО №731784
3. Дата проведення державної реєстрації	21.03.1997
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	229810,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.10, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
10. Органи управління підприємства	1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів. 2. Наглядова рада Товариства. 3. Виконавчий орган Товариства - Директор. 4. Ревізор.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	337546
3) поточний рахунок	26002275568007
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	відсутній
5) МФО банку	0
6) поточний рахунок	відсутній

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## 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	Олефіренко Іван Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1935
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	64
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПМК-34", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2014, три роки
9) опис	<p>Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган та внутрішніми документами Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор здійснює керівництво Товариством і в межах визначених повноважень самостійно вирішує питання поточної діяльності Товариства; без доручення вчиняє дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та ін.) від імені Товариства; призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розмір посадових окладів працівників Товариства; відкриває рахунки в будь-якому банку України для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; може вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради та вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборів. В своїй діяльності Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою; брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом роботи, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> <p>На посаду директора обраний з 21.04.2014 р. згідно з рішенням Наглядової ради, протокол №4 від 21.04.2014 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків отримує відповідно до укладеного контракту з головою Наглядової ради. У 2017 році за виконання посадових обов'язків отримав винагороду в розмірі 8,9 тис. грн. На протязі звітного періоду відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. Згідно з рішенням Наглядової ради, протокол №3 від 18.04.2017 р., припинено повноваження директора Товариства Олефіренка</p>

	Івана Павловича з 19.04.2017 р., в зв'язку з закінченням терміну його повноважень. Термін перебування на посаді з 21.04.2014 р. по 19.04.2017 р. включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 64 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "ПМК-34". З 20.04.2017 р. директором Товариства обрано Олефіренко Тетяну Леонідівну.
1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олефіренко Тетяна Леонідівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АЗС "ВОГ", директор; ТОВ "Шафран і К", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, три роки
9) опис	<p>Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган та внутрішніми документами Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор здійснює керівництво Товариством і в межах визначених повноважень самостійно вирішує питання поточної діяльності Товариства; без доручення вчиняє дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та ін.) від імені Товариства; призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розмір посадових окладів працівників Товариства; відкриває рахунки в будь-якому банку України для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; може вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради та вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборів. В своїй діяльності Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою; брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом роботи, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> <p>На посаду обрана з 20.04.2017 р. згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, протокол №3 від 18.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків отримує відповідно до укладеного контракту з головою Наглядової ради.</p>

<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>У 2017 році за виконання посадових обов'язків отримала винагороду в розмірі 20,3 тис. грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: директор АЗС "ВОГ", директор ТОВ "Шафран і К". Станом на 31.12.2017 р. посад на інших підприємствах не обіймає.</p> <p>Голова Наглядової ради Хорольський Андрій Анатолійович</p> <p>1965 Вища 36 ТОВ "СМЦ", директор; ТОВ "Мебельна індустрія", директор; ПрАТ "ПМК-34", голова Наглядової ради 18.04.2014, три роки</p>
---	---

Голова Наглядової ради у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради: готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 3-х днів з дати обрання Директора укладає від імені Товариства контракт з ним; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

У склад Наглядової ради обраний з 18.04.2014 р. згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 18.04.2014 р.). На посаду голови Наглядової ради обраний з 18.04.2014 р. згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 18.04.2014 р.) строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 р. не отримував. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 18.04.2014 р. згідно якого функції голови Наглядової ради виконуються на безоплатній умові.

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПМК-34" від 20.04.2017 року, протокол № 1, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Хорольського Андрія Анатолійовича з 20.04.2017 р., в зв'язку з закінченням терміну його повноважень. Термін перебування на посаді з 18.04.2014 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор ТОВ "СМЦ"; директор ТОВ "Мебельна індустрія", голова Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34".

З 20.04.2017 р. головою Наглядової ради обраний Олефіренко Сергій Іванович.

1) посада\*

Голова Наглядової ради

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Олефіренко Сергій Іванович

1962

Вища

39

ТОВ "БЕЙЛ-ОЙЛ", заступник директора; "ТОВ "СТЕЙТ-ОЙЛ", заступник директора, територіальний директор; ТОВ "Європауер", регіональний директор; ПрАТ "ПМК-34", заступник голови Наглядової ради 20.04.2017, три роки

Голова Наглядової ради у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради: готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 3-х днів з дати обрання Директора укладає від імені Товариства контракт з ним; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. В склад Наглядової ради обраний з 20.04.2017р. згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №1 від 20.04.2017 р. На посаду голови Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №4 від 20.04.2017 р. строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 році не отримував. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017р. згідно якого функції голови Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник директора ТОВ "БЕЙЛ-ОЙЛ"; заступник директора, територіальний директор ТОВ "СТЕЙТ-ОЙЛ"; регіональний директор ТОВ "Європауер"; заступник голови Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2017 р. обіймає посаду регіонального директора ТОВ "Європауер", яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17-А.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Заступник голови Наглядової ради  
Олефіренко Сергій Іванович

1962

Вища

39

ТОВ "БЕЙЛ-ОЙЛ", заступник директора; "ТОВ "СТЕЙТ-ОЙЛ", заступник директора, територіальний директор; ТОВ "Європауер", регіональний директор; ПрАТ "ПМК-34", заступник голови Наглядової ради 18.04.2014, три роки

Заступник голови Наглядової ради зобов'язаний



керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.

Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради в разі його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. Працює в складі Наглядової ради, до компетенції якої належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; розгляд та погодження основних напрямів діяльності Товариства; ухвалення стратегії Товариства; затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання Директора Товариства та відкликання його повноважень; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину; розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства; затвердження фінансових планів Товариства на рік; інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. Заступник голови Наглядової ради у складі Наглядової ради зобов'язаний виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; вирішувати інші питання у порядку визначеному чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

У склад Наглядової ради обраний з 18.04.2014 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 18.04.2014 р. На посаду заступника голови Наглядової ради обраний з 18.04.2014 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №3 від 18.04.2014р, строком на три роки. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПМК-34" від 20.04.2017 р., протокол № 1, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження заступника голови Наглядової ради Олефіренка Сергія Івановича в зв'язку з закінченням терміну його повноважень. Термін перебування на посаді з 18.04.2014 р. по 20.04.2017 р. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 році не отримував. З посадовою особою був укладений цивільно-правовий договір №б/н від 18.04.2014 р., згідно якого функції заступника голови Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник директора ТОВ "БЕЙЛ-ОЙЛ"; заступник директора, територіальний директор ТОВ "СТЕЙТ-ОЙЛ"; регіональний директор

	ТОВ "Європауер"; заступник голови Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34". З 20.04.2017 р. заступником голови Наглядової ради обрано Олефіренка Івана Павловича.
1) посада*	Заступник голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олефіренко Іван Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1935
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	64
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПМК-34", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, три роки
9) опис	<p>Заступник голови Наглядової ради зобов'язаний керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.</p> <p>Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради в разі його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. Працює в складі Наглядової ради, до компетенції якої належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; розгляд та погодження основних напрямів діяльності Товариства; ухвалення стратегії Товариства; затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання Директора Товариства та відкликання його повноважень; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину; розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства; затвердження фінансових планів Товариства на рік; інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.</p> <p>Заступник голови Наглядової ради у складі Наглядової ради зобов'язаний виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; вирішувати інші питання у порядку визначеному чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>В склад Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 20.04.2017 р. Заступником голови Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №4 від 20.04.2017 р. ,строком на три роки. Винагороду за виконання</p>

	<p>посадових обов'язків у 2017 році не отримував. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017р. згідно якого функції заступника Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 64 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2017 р. посад на інших підприємствах не обіймає, пенсіонер.</p>
<p>1) посада*</p>	<p>Секретар Наглядової ради Бережний Микола Петрович</p>
<p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p>	
<p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p>	
<p>4) рік народження**</p>	<p>1958</p>
<p>5) освіта**</p>	<p>середньо-спеціальна</p>
<p>6) стаж роботи (років)**</p>	<p>44</p>
<p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p>	<p>ПрАТ "ПМК-34", секретар Наглядової ради</p>
<p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p>	<p>18.04.2014, три роки</p>
<p>9) опис</p>	<p>Секретар Наглядової ради зобов'язаний керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.</p> <p>Працює в складі Наглядової ради, до компетенції якої належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; розгляд та погодження основних напрямів діяльності Товариства; ухвалення стратегії Товариства; затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання директора Товариства та відкликання його повноважень, затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину; розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства; затвердження фінансових планів Товариства на рік; інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.</p> <p>Секретар Наглядової ради у складі Наглядової ради зобов'язаний особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради; діяти в інтересах Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства.</p> <p>В склад Наглядової ради обраний з 18.04.2014 р. згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 18.04.2014 р. На посаду секретаря Наглядової ради обраний з 18.04.2014 р. згідно</p>

рішення Наглядової ради, протокол №3 від 18.04.2014 р, строком на три роки.

На протязі звітного періоду відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. Річними загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 20.04.2017 р., припинено повноваження секретаря Наглядової ради Бережного Миколу Петровича, в зв'язку з закінченням терміну його повноважень. Термін перебування на посаді з 18.04.2014 року по 20.04.2017 року.

Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 році не отримував. З посадовою особою був укладений цивільно-правовий договір №б/н від 18.04.2014 р. згідно якого функції секретаря Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду секретаря Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34".

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Секретар Наглядової ради  
Бережний Микола Петрович

1958  
середньо-спеціальна  
44

ПрАТ "ПМК-34", секретар Наглядової ради

20.04.2017, три роки

Секретар Наглядової ради зобов'язаний керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.

Працює в складі Наглядової ради, до компетенції якої належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; розгляд та погодження основних напрямів діяльності Товариства; ухвалення стратегії Товариства; затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання директора Товариства та відкликання його повноважень, затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину; розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства; затвердження фінансових планів Товариства на рік; інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Секретар Наглядової ради у складі Наглядової ради зобов'язаний особисто брати участь у чергових та

позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради; діяти в інтересах Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. В склад Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 20.04.2017 р. На посаду секретаря Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №4 від 20.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 році не отримував. З посадовою особою був укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017 р. згідно якого функції секретаря Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду секретаря Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2017 р. посад на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гейко Неллі Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПМК-34", ревізор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2014, три роки
9) опис	Ревізор Товариства у своїй діяльності керується Статутом, Положенням про Ревізора та чинним законодавством України, підзвітний Вищому органу Товариства. До повноважень Ревізора входить: перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства; залучення до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми; контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства; контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством; аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства; аналіз угод укладених від імені Товариства; перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій на підставі цих звітів. До обов'язків Ревізора входить: проведення перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням голови Наглядової ради Товариства -

квартальної фінансової звітності Товариства; складання висновків за результатами перевірок річної фінансової звітності, подання їх директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки; своєчасне доведення до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління. Матеріали перевірок Ревізор надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

На посаду обрана з 18.04.2014 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 18.04.2014 р. строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 р. не отримувала. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 18.04.2014 р. згідно якого функції Ревізора виконуються на безоплатній умові. Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 20.04.2017 р., з 20.04.2017 р. припинено повноваження Ревізора Гейко Н.І. в зв'язку з закінченням терміну її повноважень. Термін перебування на посаді з 18.04.2014 р. по 20.04.2017 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Ревізора ПрАТ "ПМК-34.

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гейко Неллі Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПМК-34", ревізор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, три роки
9) опис	Ревізор Товариства у своїй діяльності керується Статутом, Положенням про Ревізора та чинним законодавством України, підзвітний Вищому органу Товариства. До повноважень Ревізора входить: перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства; залучення до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми; контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства; контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством; аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства; аналіз угод укладених від імені Товариства; перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення

економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій на підставі цих звітів. До обов'язків Ревізора входить: проведення перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства; складання висновків за результатами перевірок річної фінансової звітності, подання їх директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки; своєчасне доведення до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління. Матеріали перевірок Ревізор надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

На посаду обрана з 20.04.2017 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 20.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2017 р. не отримувала. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017 р. згідно якого функції Ревізора виконуються на безоплатній умові. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Ревізора ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2017 р. посад на інших підприємствах не обіймає, пенсіонер.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від 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	Олефіренко Тетяна Леонідівна		0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Олефіренко Сергій Іванович		106972	11,637004	106972	0	0	0
Заступник голови Наглядової ради	Олефіренко Іван Павлович		603000	65,597668	603000	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Бережний Микола Петрович		2000	0,217571	2000	0	0	0
Ревізор	Гейко Неллі Іванівна		2360	0,256734	2360	0	0	0
Усього			714332	77,708977	714332	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ



**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Олефіренко Іван Павлович				603000	65,597668	603000	0
Хорольський Андрій Анатолійович				117497	12,781972	117497	0
Олефіренко Сергій Іванович				106972	11,637004	106972	0
Усього				827469	90,016700	827469	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	20.04.2017	
Кворум зборів **	99,700000	
Опис	<p>Порядок денний річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Звіт директора ПрАТ "ПМК-34" про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>5. Звіт Ревізора ПрАТ "ПМК-34" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>Затвердження висновків Ревізора.</li> <li>6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ПМК-34" за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.</li> <li>7. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</li> <li>11. Про обрання Ревізора Товариства.</li> <li>12. Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.</li> </ol> <p>З питань порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 20 квітня 2017 р.) були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По першому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства" слухали: акціонер Олефіренко І.П. повідомив, що відповідно до п. 4.1. ст. 44 Закону України "Про акціонерні Товариства" роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Враховуючи вищезазначене, необхідно обрати лічильну комісію для проведення організації підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі голови та секретаря Загальних зборів.</li> <li>Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі голови та секретаря зборів.</li> <li>2. По другому питанню порядку денного річних</li> </ol>	

Загальних зборів акціонерів Товариства "Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства" слухали: акціонера Гейко Неллі Іванівну, яка запропонувала обрати головою Зборів Олефіренка Сергія Івановича, секретарем Зборів - Кармелюк Наталію Павлівну.

Вирішили: головою Загальних зборів обрати Олефіренка Сергія Івановича, секретарем зборів Кармелюк Наталію Павлівну.

3. По третьому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Звіт директора ПрАТ "ПМК-34" про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік" слухали: директора Товариства Олефіренка І.П., який зачитав присутнім звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, звернув увагу присутніх на те, що пріоритетним напрямком діяльності підприємства є надання в оренду нерухомого майна. Але найважчим для Товариства є низька платоспроможність потенційних орендарів та нестабільна економічна ситуація в країні. Надав відповіді на запитання присутніх.

Запропоновано: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" слухали: голову Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" Хорольського А.А., який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства про роботу за звітний період. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за звітний період. Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Звіт Ревізора ПрАТ "ПМК-34" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора" слухали: Ревізора Гейко Н.І., яка доповіла, що на підставі висновку незалежного аудитора та звіту Ревізора порушень в обліку Товариства не встановлено. Запропоновано затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Вирішили: затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Затвердження річного звіту ПрАТ "ПМК-34" за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., також запропонував не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих

	<p>періодів.</p> <p>Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих періодів.</p> <p>7. По сьомому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував відкликати повноваження голови Наглядової ради - Хорольського А.А., та членів Наглядової ради: Олефіренка С.І., Бережного М.П.</p> <p>Вирішили: відкликати повноваження голови Наглядової ради - Хорольського А.А., та членів Наглядової ради: Олефіренка С.І., Бережного М.П.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про обрання членів Наглядової ради Товариства" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства у складі: Олефіренка С.І., Олефіренка І.П. та Бережного М.П.</p> <p>Вирішили: обрати Наглядову раду Товариства у складі: Олефіренко С.І., Олефіренка І.П., Бережного М.П.</p> <p>9. По дев'ятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та уповноважити директора ПрАТ "ПМК-34" на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Вирішили: затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та уповноважити директора ПрАТ "ПМК-34" на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. По десятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про припинення повноважень Ревізора Товариства" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства Гейко Н.І.</p> <p>Вирішили: припинити повноваження Ревізора Товариства Товариства Гейко Н. І.</p> <p>11. По одинадцятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про обрання Ревізора Товариства" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував обрати Ревізором Товариства Гейко Н. І.</p> <p>Вирішили: обрати Ревізором Товариства Гейко Н. І.</p>
--	---

	<p>12. По дванадцятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства" слухали: голову Загальних зборів Товариства Олефіренка С.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та уповноважити директора ПрАТ "ПМК-34" на підписання договору з Ревізором Товариства. Вирішили: затвердити умови цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та уповноважити директора ПрАТ "ПМК-34" на підписання договору з Ревізором Товариства.</p>
--	---

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
17.08.2010	34/18/1/10	Східне ТУ НКЦПФР	UA4000147839	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	919240	229810,00	100,000000
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	108,8	107,6	0,0	0,0	108,8	107,6
будівлі та споруди	108,8	107,6			108,8	107,6
машини та обладнання	0,0	0,0			0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0			0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0			0,0	0,0
інші	0,0	0,0			0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	108,8	107,6	0,0	0,0	108,8	107,6

Опис

Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість основних засобів становить 1222,6 тис.грн. Сума нарахованого зносу 1115,0 тис. грн. Рівень зносу основних засобів на кінець року 91,2 %. Залишкова вартість основних засобів - 107,6 тис. грн в т.ч.:

- будівлі та споруди - 107,6 тис. грн;
- машини та обладнання - 0 тис. грн;
- транспортні засоби - 0 тис. грн;
- інші - 0 тис. грн;

Основні засоби знаходяться за місцем реєстрації (місцем знаходження) Товариства та використовуються в його господарській діяльності, частина активів передана в оперативну оренду. Утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

- будівлі та споруди - 5 - 50 років,
- машини та обладнання - 3 - 50 років,
- транспортні засоби - 10 - 20 років,
- інші - 3 - 25 років;

У звітному році суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось. Обмежень на використання майна немає. Під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	122,6	118,5
Статутний капітал (тис. грн.)	229,8	229,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	229,8	229,8

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості

Висновок

чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.  
Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 107,2 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 107,2 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2,20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5,70	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7,90	X	X
Опис	Всього зобов'язань у звітному році рахується в сумі 7,9 тис. грн, в т.ч. поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 2,2 тис. грн, інші зобов'язання - 5,7 тис. грн., із них: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3,8 тис. грн, заборгованість за розрахунками зі страхування - 0,4 тис. грн., заборгованість за розрахунками з оплати праці - 1,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання (заборгованість з працівниками, які виконували роботи по договору цивільно-правого характеру) - 0,5 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.04.2017	18.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2017	21.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30267686
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	40022, Сумська обл., м. Суми, вул. Троїцька, 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2033 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0573 24.12.2015
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	24-А 18.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	18.12.2017 - 18.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	18.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8200,00

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	2	1

**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)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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 відповідній клітинці.

**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)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	Позачергові збори у звітному році не скликалися	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні	

	збори у звітному році не скликалися
--	-------------------------------------

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Чергові загальні збори акціонерів Товариства у звітному році були скликані та проведені

Позачергові загальні зборів акціонерів Товариства у звітному році не скликалися

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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  
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

Оцінка роботи Наглядової ради у звітному році не проводилася.

**5**

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створені	
Інше (запишіть)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети не створювалися.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Оцінка роботи комітетів не проводилася

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?  
(так/ні)

ні

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

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	З членами Наглядової ради укладені цивільно-правові договори на безоплатній основі	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	У звітному році відбулися зміни у складі Наглядової ради Товариства	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (осіб)

0

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

1

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

(\*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів	Так	Ні	Ні	Ні

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**так**

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

**так**

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного

		інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	товаристві		товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)	незалежний аудитор	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	згідно Статуту та Положення про Ревізора	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

### Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

#### 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 відповідній клітинці.

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

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

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

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

яким органом управління прийнятий: \_\_\_\_\_ відсутній

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

укажіть яким чином його оприлюднено: \_\_\_\_\_ відсутній

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання \_\_\_\_\_ відсутній

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

### Звіт про корпоративне управління\*

#### 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.



**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 зміну їх складу за рік.**

**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.**

**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.**

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

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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.**

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

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

**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.**

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

**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).**

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності**

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

**ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

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

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

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

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			18	01	01
			05515068		
Територія		за КОАТУУ	5910136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	2				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40020, Сумська, Ковпаківський р-н, м.Суми, вул. Героїчна, 32 (0542) 24-18-63

### 1. Баланс

На 31.12.2017

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	108,8	107,6
первісна вартість	1011	1220,4	1222,6
знос	1012	(1111,6)	(1115,0)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	108,8	107,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	37,1	12,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,1	10,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	39,2	22,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	148,0	130,5
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	229,8	229,8
Додатковий капітал	1410	322,0	322,0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(433,3)	(429,2)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	118,5	122,6
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	11,3	3,8
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	2,2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		0,4
розрахунками з оплати праці	1630		1,0
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	17,2	0,5
Усього за розділом III	1695	29,5	7,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	148,0	130,5

Примітки:

З 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався згідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996 та прийнятими національними ПС(б)О.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2017 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	122,1	70,3
Інші операційні доходи	2120		9,2
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	122,1	79,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46,0)	(12,9)
Інші операційні витрати	2180	(72,0)	(57,9)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(118,0)	(70,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4,1	8,7
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4,1	8,7

### Примітки:

Відображення в обліку фінансових результатів підприємства відбувається з додержанням основного принципу бухгалтерського обліку - нарахування та відповідності доходів та витрат. Визнання доходів та витрат підприємство здійснює у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід", та П(С)БО 16 "Витрати". Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олефіренко Тетяна Леонідівна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Не передбачено

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ