

Титульний аркуш

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

В.о.Директора

(посада)

(підпис)

Кожем'яка К.П.

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЗП-2"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25276677
4. Місцезнаходження
03680, м.Київ, вул. Смольна, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 258-79-45, (044) 258-79-45
6. Електронна поштова адреса
pzp2@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(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	
8. 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)	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	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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 звітної періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної 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:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що Товариство не має ліцензій (дозволів).

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб.

Інформації щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки.

Інформація про володіння посадовими особами Товариства акціями Товариства не надається, тому що посадові особи акціями Товариства не володіють.

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; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

Інформація про облігації Товариства не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених Товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало викуп власних акцій у звітному році.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності.

Інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не надається, тому що в Товаристві не приймалися рішення на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Інформація, зазначена в п.18-27 не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство складає річну звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

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 надається, тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЗП-2"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

03.11.1997

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

7400000

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)

33

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

38.32 - Відновлення відсортованих відходів

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.77 - Оптова торгівля відходами та брухтом

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26006104834

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

В.о.директора

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бандура Андрій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Вторресурси", директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2017, обрано на 1 рік

9) Опис

Виконання в.о. директором Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється на підставі Статуту ПАТ "ВЗП - 2". У зв'язку із закінченням 02.08.2017 р. терміну дії повноважень посадової особи, як Виконуючого обов'язки директора ПАТ "ВЗП-2", Наглядовою радою Товариства 02.08.2017 р. прийнято рішення обрати на посаду Виконуючого обов'язки директора ПАТ "ВЗП-2" Бандуру Андрія Миколайовича Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 12 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Виконуючий обов'язки директора, директор, начальник комерційного відділу.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Виконуючого обов'язки директора Товариства Бандури Андрія Миколайовича 09.02.2018 р.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мандич Ігор Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "РКТК", юрисконсульт.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Виконання Головою Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється згідно Статуту. Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Мандича Ігора Вікторовича. Ревізійною комісією Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Мандича Ігора Вікторовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 33 роки. Попередні посади за останні п'ять років: юрисконсульт. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Банькова Майя Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1974

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "РКТК", заступник головного бухгалтера з виробництва.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.09.2017, обрано на 3 роки

9) Опис
Виконання Членом Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється згідно Статуту. Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Банькову Майю Олександрівну. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 27 років. Попередні посади за останні п'ять років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кляцев Ігор Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1978

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "РКТК", спеціаліст з корпоративного розвитку апарату управління при керівництві.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.09.2017, обрано на 3 роки

9) Опис
Виконання Членом Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється згідно Статуту. Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Кляцева Ігора Володимировича. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 16 років. Попередні посади за останні п'ять років: заступник фінансового директора. Посади на

будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мінін Геннадій Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "РКТК", Генеральний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється згідно Статуту. Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича. Наглядовою радою Товариства 08.09.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 35 років. Попередні посади за останні п'ять років: головний інженер, керівник. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тіпкіна Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "РКТК", начальник відділу.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Виконання Членом Наглядової ради Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється згідно Статуту. Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Тіпкіну Тетяну Миколаївну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Попередні посади за останні п'ять років: начальник відділу закупок. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Островерхова Людмила Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "РКТК", начальник відділу закупок.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Виконання Членом Наглядової ради Товариства своїх повноважень та обов'язків здійснюється згідно Статуту. Загальними зборами акціонерів Товариства 08.09.2017 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Островерхову Людмилу Миколаївну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Попередні посади за останні п'ять років: начальник відділу закупок. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Публічне акціонерне товариство "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"	01882551	93006, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67	29 481 854	99,6009	29 481 854	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			29 481 854	99,6009	29 481 854	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	08.09.2017	
Кворум зборів	99,88895	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.</p> <p>3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.</p> <p>4. Звіт виконуючого обов'язки директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.</p> <p>7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.</p> <p>8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.</p> <p>9. Зміна типу Товариства.</p> <p>10. Зміна найменування Товариства.</p> <p>11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</p> <p>12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.</p> <p>13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>19. Схвалення правочинів щодо продажу об'єктів нерухомого майна, що були вчинені Товариством у 2016 році та у 2017 році до дня проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>20. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стрельник Ірина Ігорівна - Голова лічильної комісії. - Андрусенко Ганна Андріївна - член лічильної комісії. - Приходченко Олена Михайлівна - член лічильної комісії. <p>Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>З другого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Обрати Островецьку Людмилу Миколаївну головою загальних зборів, Якімішину Ірину Вікторівну - секретарем загальних зборів.</p>	

3 третього питання порядку денного ВИРШИЛИ: Схвалити рішення наглядової ради від 25.07.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3 четвертого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити звіт виконуючого обов'язки директора Товариства за 2016 рік.

3 п'ятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

3 шостого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

3 сьомого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Збитки, отримані Товариством у 2016 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

3 дев'ятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

3 десятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "ВЗП-2" на "Приватне акціонерне товариство "ВЗП-2", скорочене найменування - з "ПАТ "ВЗП-2" на "ПрАТ "ВЗП-2".

3 одинадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити виконуючого обов'язки директора Товариства Бандуру Андрія Миколайовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

3 дванадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити положення Товариства "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про директора" та "Про Ревізійну комісію".

3 тринадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича, членів Наглядової ради Товариства Тіпкіної Тетяни Миколаївни, Островерхової Людмили Миколаївни.

3 чотирнадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: До складу наглядової ради обрані

1. Мінін Геннадій Михайлович, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Рубіжанський картонно-гарний комбінат".
2. Тіпкіна Тетяна Миколаївна, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Рубіжанський картонно-гарний комбінат".
3. Островерхова Людмила Миколаївна, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Рубіжанський картонно-гарний комбінат".

3 п'ятнадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати виконуючого обов'язки директора Товариства Бандуру Андрія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3 шістнадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Голови ревізійної комісії Зарецької Олени Павлівни, членів ревізійної комісії Добротворської Світлани Сергіївни, Мандича Ігора Вікторовича.

3 сімнадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: До складу ревізійної комісії обрані

1. Кляцев Ігор Володимирович.
2. Банькова Майя Олександрівна.

3. Мандич Ігор Вікторович.

З вісімнадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати виконуючого обов'язки директора Товариства Бандуру Андрія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Схвалити наступні правочини щодо продажу об'єктів нерухомого майна, що були вчинені Товариством у 2016 році та у 2017 році до дня проведення річних загальних зборів акціонерів:

Договір купівлі - продажу майнового комплексу №4681 від 28.12.2016р., що розташований у м. Київ, вул. Смольна, 7. Продаж здійснено за договірною ціною в сумі 4 013 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 668 833,33 грн.

Договір купівлі - продажу від 07.06.2017р. на відчуження нерухомого майна - будівлі літ. "Н", загальною площею 127,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Товарна, 1, розташоване на земельній ділянці 0,0942 га з кадастровим номером: 8000000000:82:240:0005.

Продаж здійснено за договірною ціною в сумі 775 701,00 грн., в тому числі ПДВ (20%) - 129 283,50 грн.

З двадцятого питання порядку денного ВИРШИЛИ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних с господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно, граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн., за умови попереднього погодження їх з Наглядовою радою Товариства.

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 (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.09.2011	377/10/1/11-Т	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві	UA4000094304	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	29 600 000	7 400 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Мета додаткової емісії, спосіб розміщення та дострокове погашення не передбачається. Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було за відсутності причини викупів.								

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:	4 494	3 826	0	0	4 494	3 826
будівлі та споруди	2 210	1 590	0	0	2 210	1 590
машини та обладнання	1 583	994	0	0	1 583	994
транспортні засоби	595	485	0	0	595	485
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	106	757	0	0	106	757
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	4 494	3 826	0	0	4 494	3 826
Опис	<p>Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <ul style="list-style-type: none"> - нерухомість - 25 років; - машини та обладнання - 5 років; - транспортні засоби - 5 років; - інструменти, прилади, інвентар - 4 роки; - інші основні засоби - 4 роки. <p>Первісна вартість основних засобів - 19 262 тис.грн. Ступінь їх зносу - 80,14 %. Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 15 436 тис. грн. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-2 231	1 923
Статутний капітал (тис.грн)	7 400	7 400
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	7 400	7 400
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний період розраховувалась відповідно до Методичних рекомендацій по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року №485.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства у звітному періоді менше вартості статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України "Статутний капітал акціонерного товариства".	

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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	349	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	16 784	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17 133	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2017 р. в Товаристві відсутні довгострокові зобов'язання і забезпечення.</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення - 17 133 тис.грн. з яких: поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товари, роботи, послуги - 9 786 тис. грн., - розрахунками з бюджетом - 349 тис.грн., - розрахунками зі страхування - 45 тис. грн., - розрахунками з оплати праці - 188 тис. грн. <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 3 529 тис.грн.</p> <p>Поточні забезпечення - 186 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 3 050 тис. грн.</p>			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08.09.2017	Загальні збори акціонерів	20 000	14 096	141,88	значні правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 20 000 000 грн.	11.09.2017	http://vzp.emitents.net.ua/

Опис:

08.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 08.09.2017 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно за наступними характеристиками: правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, за умови попереднього погодження їх з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - 20 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14 096 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 141, 88%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 29 481 854 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08.09.2017	Загальні збори акціонерів	4 013	14 096	28,4691	Договір купівлі-продажу майнового комплексу.	11.09.2017	http://vzp.emitents.net.ua/

Опис:

08.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 08.09.2017 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством значного правочину, вчиненого ним у 2016 - 2017 рр. до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Договору купівлі - продажу майнового комплексу №4681 від 28.12.2016 р., що розташований у м. Київ, вул. Смольна, 7.

Предмет правочину: Договір купівлі-продажу майнового комплексу.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 013 000 (чотири мільйони тринадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14 096 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 28, 4691%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 29 481 854 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 29 449 115 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
02.08.2017	03.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.09.2017	11.09.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.09.2017	11.09.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
08.09.2017	11.09.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.11.2017	24.11.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

**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	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	Бюлетенями для голосування, бюлетенями для кумулятивного	

(запишіть)	голосування.
------------	--------------

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 Загальні збори у звітному періоді не проводились.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
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
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку.		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			
Наглядова рада не проводила самооцінку.			

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4

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)	В складі Наглядової ради комітети не створювались. В складі Наглядової ради комітети не створювались.		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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)	Члени Наглядової ради винагороди не отримують.		

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)		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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)		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Копії документів надаються на запит акціонер	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

		Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень			X
Не задовольняли умови договору з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	Причин для зміни аудитора не було.		

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)			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 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**
- 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 (звіту)

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

ротацію 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 (звітом), 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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	35572900
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 31, офіс 15
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4081, дата видачі: 13.12.2007
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0469, дата видачі: 24.04.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 09/02/А-18-І, дата: 19.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.02.2018, дата закінчення: 12.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	16.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	14 000,00

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЗП-2"	за ЄДРПОУ	25276677
Територія	м.Київ, Голосіївський р-н	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Відновлення відсортованих відходів	за КВЕД	38.32

Середня кількість працівників: 33

Адреса, телефон: 03680 м.Київ, вул. Смольна, 7, (044) 258-79-45

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	2	0
накопичена амортизація	1002	(2)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	155	50
Основні засоби	1010	4 494	3 826
первісна вартість	1011	23 896	19 262
знос	1012	(19 402)	(15 436)
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	66	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	4 715	3 876

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	897	2 457
Виробничі запаси	1101	496	2 413
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	401	44
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	5 157	7 330
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	600
з бюджетом	1135	138	50
у тому числі з податку на прибуток	1136	6	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 344	351
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	752	142
Готівка	1166	0	38
Рахунки в банках	1167	752	104
Витрати майбутніх періодів	1170	8	14
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
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	88	37
Усього за розділом II	1195	9 384	10 981
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	45
Баланс	1300	14 099	14 902

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 400	7 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	4 086	2 921
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9 560	-12 552
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 926	-2 231

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 093	9 786
розрахунками з бюджетом	1620	1 079	349
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	129	45
розрахунками з оплати праці	1630	278	188
одержаними авансами	1635	0	3 529
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	186
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 594	3 050
Усього за розділом III	1695	12 173	17 133
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	14 099	14 902

Керівник

Кожем'яка К.П.

Головний бухгалтер

Якімішина І.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЗП-2"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2018
25276677**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2017 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	63 579	41 297
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	(65 007)	(44 106)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(1 428)	(2 809)
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	1 770	6 688
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 762)	(1 896)
Витрати на збут	2150	(1)	(304)
Інші операційні витрати	2180	(1 616)	(3 746)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(4 037)	(2 067)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(4 037)	(2 067)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(4 037)	(2 067)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4 037	-2 067

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	42 887	21 814
Витрати на оплату праці	2505	5 963	3 523
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 312	774
Амортизація	2515	785	729
Інші операційні витрати	2520	18 439	3 033
Разом	2550	69 386	29 873

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Кожем'яка К.П.

Головний бухгалтер

Якіміна І.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЗП-2"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

25276677

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	64 186	48 963
Повернення податків і зборів	3005	0	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	656	0
Надходження від повернення авансів	3020	382	67
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
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	19	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53 264)	(38 946)
Праці	3105	(4 890)	(2 574)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 332)	(680)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 224)	(2 278)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 229)	(1 017)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 995)	(1 261)
Витрачання на оплату авансів	3135	(308)	(44)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(804)	(1 355)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(2 873)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 021)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 600	293
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	1 925	669
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	(935)	(228)
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	990	441
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	500	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(500)	(0)
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)	(34)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-34
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-610	700
Залишок коштів на початок року	3405	752	52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	142	752

Керівник

Кожем'яка К.П.

Головний бухгалтер

Якімішина І.В.

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Внески учасників: 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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	-1 165	0	0	1 045	0	0	-120
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-1 165	0	0	-2 992	0	0	-4 157
Залишок на кінець року	4300	7 400	2 921	0	0	-12 552	0	0	-2 231

Керівник

Кожем'яка К.П.

Головний бухгалтер

Якімішина І.В.

