

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

Ракоццо Олександр Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

25.04.2016

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Клінічний Санаторій "ПОЛТАВА-КРИМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	05532345
1.4. Місцезнаходження	04211 м. Київ Оболонський р-н м.Київ Московський проспект, 23
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(06563) 333-00 (06563) 333-06
1.6. Електронна поштова адреса	info@poltava.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2016 Дата
2. Річна інформація опублікована у	№75 Бюлетень "Цінні папери України" номер та найменування офіційного друкованого видання	25.04.2016 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	http://sanatoriypk.informs.net.ua	25.04.2016 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 | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 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 відсотків 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 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 | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного | 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 за 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 | |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: | |
| "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав посади корпоративного секретаря. | |
| "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. | |
| "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. | |
| "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. | |
| "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. | |

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Клінічний Санаторій "ПОЛТАВА-КРИМ"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A00 №623362**
3. Дата проведення державної реєстрації **28.07.2006**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **21000000.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **1**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ
79.90 НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЛУГ БРОНЮВАННЯ ТА ПОВ'ЯЗАНА З ЦИМ ДІЯЛЬНІСТЬ
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"**
- 2) МФО банку **320627**
- 3) Поточний рахунок **26005023003024**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"**
- 5) МФО банку **320627**
- 6) Поточний рахунок **26003060494482**

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Найменування | ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ
Філія (інший відокремлений підрозділ)
"ПОЛТАВА-КРИМ" |
| 2) Організаційно-правова форма | 38616091 |
| 3) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 96500, Автономна Республіка Крим, місто Саки, ВУЛИЦЯ |
| 4) Місцезнаходження | |
| 5) Опис | |

**ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ
"ПОЛТАВА-КРИМ"
Код ЄДРПОУ ВП: 38616091
Місцезнаходження ВП: 96500, Автономна Республіка Крим,
місто Саки, ВУЛИЦЯ МОРСЬКА, будинок 8**

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Медична практика	АГ 603340	07.10.2011	Міністерство охорони здоров'я України	
Опис	Медична практика за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, акушерство і гінекологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, фізіотерапія, урологія, отоларингологія, ультразвукова діагностика, хірургія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, ортопедія і травматологія, рефлексотерапія, ендоскопія, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія.			
Видобування	Реєстраційний № 4862	21.01.2009	Державна служба геології та надр України	21.01.2029
Опис	Видобування питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання.			
Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання	АА № 000644	28.11.2012	Кримська державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання	28.11.2017
Опис	Проведення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	№ 4521	30.11.2007	Державний орган геології та надр України	30.11.2027
Опис	Видобування мінеральних термальних вод, придатних для застосування з лікувальною метою.			
Геологічне вивчення у тому числі дослідна промислова розробка	№ 4064	15.11.2011	Державна служба геології та надр України	15.11.2016
Опис	Геологічне вивчення, у тому числі дослідна промислова розробка лікувальних мулових грязей, затвердження запасів ДКЗ України.			
Розробка ділянки Сакського родовища мінеральних термальних вод (свердловина № 3697)	№ 1961	03.02.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України	30.11.2027
Опис	Акт про надання гірничого нагляду з метою розробки ділянки Сакського родовища мінеральних термальних вод (свердловина № 3697).			
Разрешение на специальное водопользование	УКР-КРЫ № 1237	08.07.2011	Республиканский комитет Автономной республики Крым по охране окружающей природной среды	01.10.2020
Опис	Общество планирует использовать скважины предоставленные в пользование безсрочно.			
Медична практика - Акредитаційний сертифікат	Серія МЗ №009943	26.09.2012	Міністерство охорони здоров'я	26.09.2015
Опис	Акредитаційний сертифікат - Вища категорія акредитації закладу охорони здоров'я.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Ракоцило Олександр Миколайович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 183747 23.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1968**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **20**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Генеральний директор ПрАТ "КС "Полтава-Крим"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.10.2012 безстроково**

9) **Опис** **Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради або не є Ревізором. Права та обов'язки Генерального директора визначаються актами законодавства України, Статутом та Положеннями Товариства, трудовими договорами (контрактами). Термін повноважень Генерального директора визначається Наглядовою радою. Контракт з Генеральним директором від імені товариства підписує Голова Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора, серед іншого, входить:

- управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- визначення складу та обсягу відомостей, що є комерційною таємницею, порядку захисту комерційної таємниці; визначається виконавчим органом товариства
- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів. З питання припинення повноважень Генерального директора рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства. Загальний стаж роботи: 20 років.

Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Горенюк Оксана Вікторівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ЕЕ 424320 27.01.2001 Красноперекіопським МРВГУ МВС України в Криму**
- 4) Рік народження **1970**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **12**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ДП "Союз", головний бухгалтер.**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **д/н безстроково**

9) **Опис** Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинного трудовим законодавством порядку наказом Генерального директора підприємства. Головний бухгалтер підпорядкований безпосередньо Генеральному директору підприємства. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт. Головний бухгалтер: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода отримана протягом звітнього періоду - згідно штатного розпису. Перелік попередніх посад які обіймає посадова особа: ДП "Союз", головний бухгалтер. Інших посад протягом звітнього періоду посадова особа в інших підприємствах не обіймала. Загальний стаж роботи: 12 років. Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.

- 1) Посада **Ревізор Товариства**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Сайчук Світлана Федорівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 428850 20.06.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві**

- 4) Рік народження **1972**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Бухгалтер ПрАТ "СП "Санаторій "Полтава"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **19.04.2013 на три роки**

9) **Опис** **Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може обиратися на період, визначений Загальними зборами, але не більше ніж на 3 (три) роки. Не можуть бути Ревізором члени інших органів управління Товариства. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, Генерального директора у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів. Товариство та Генеральний директор забезпечують Ревізору вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про: ? підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; ? факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться Ревізором. Ревізор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

Загальний стаж роботи: 18 років.

Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.

Посадова особа - Ревізор Сайчук Світлана Федорівна обрана 19.04.2013 року рішенням акціонерів, у відповідності до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Бухгалтер ПрАТ "СП "Санаторій "Полтава". Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 3 від 19 квітня 2013 р.).

- 1) Посада **Голова Наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Муха Віктор Борисович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 113608 11.05.1999 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Кисві**

- 4) Рік народження **1952**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **28**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Голова Наглядової Ради ЗАТ "КЕМЗ "Зварка". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2014 на 3 роки**

9) **Опис** Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, а також у інших випадках встановлених законом.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання Генерального директора, затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), що веде облік прав власності власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Загальний стаж роботи: 28 років.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства надано Мусі Віктору Борисовичу 29.04.2014 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0004%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової Ради ЗАТ "КЕМЗ "Зварка". Річні збори акціонерів Товариства (Протокол від 29.04.2014 року) призначили Муху В.Б. на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради від 29.04.2014 року обрали його Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової Ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кравченко Олег Борисович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 367948 30.03.2000 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| 4) Рік народження | 1965 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 19 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Наглядової Ради ВАТ "Стрийській завод КПО". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 29.04.2014 на 5 років |
| 9) Опис | Загальний стаж роботи: 19 років. Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства надано Кравченку Олегу Борисовичу 29.04.2014 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 92,0971%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Член Наглядової Ради ВАТ "Стрийській завод КПО". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 29.04.2014 року). |

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової Ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рагозін Антон Олегович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 4) Рік народження | д/н |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | д/ |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Юрист Адвокатське об'єднання "Нечасв і партнери" |

8) дата набуття повноважень та **29.04.2014 на 5 років**
термін, на який обрано

9) **Опис** Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних а також стажу роботи.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства надано Рагозіну Антону Олеговичу 29.04.2014 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Юрист Адвокатське об'єднання "Нечасів і партнери". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 29.04.2014 року).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Ракоцило Олександр Миколайович	СН 183747 23.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві	43323	2.06300000000	43323	0	0	0
Головний бухгалтер	Горенюк Оксана Вікторівна	ЕЕ 424320 27.01.2001 Красноперекопським МРВГУ МВС України в Криму	0	0.00000000000	0	0	0	0
Ревізор Товариства	Сайчук Світлана Федорівна	СО 428850 20.06.2000 Ленинградським РУ ГУ МВС України у м. Києві	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Муха Віктор Борисович	СО 113608 11.05.1999 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві	10	0.00047619048	10	0	0	0
Член Наглядової Ради	Кравченко Олег Борисович	СО 367948 30.03.2000 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві	1934039	92.09709523809	1934039	0	0	0
Член Наглядової Ради	Рагозін Антон Олегович	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього			1977372	94.16057142857	1977372	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Кравченко Олег Борисович	СО 367948 30.03.2000 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві		1934039	92.097095238090	1934039	0	0	0
		Усього	1934039	92.097095238095	1934039	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2015	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізора за 2014 рік. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</p> <p>По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати наступні робочі органи: Голова Лічильної комісії - Лукошин Сергій Володимирович; Голова зборів - Кравченко Олег Борисович; Секретар зборів - Вашенко Марина Сергіївна. 2. Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. Рішення прийнято. <p>По питанню № 2 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізора за 2014 рік.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення: Затвердити звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізора за 2014 рік. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню № 3 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню № 4 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення: Покриття збитків Товариства в сумі 7 740 000,00 грн. здійснювати відповідно до вимог Статуту Товариства. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню № 5 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення:</p> <p>Попередньо дозволити Генеральному директору Товариства, у термін на один рік, до 28 квітня 2016 року, вчиняти (здійснювати) значні правочини, у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будь-які правочини (договори, угоди) із ПАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" та/або ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (Російська Федерація) на внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №50-Н/11/17/КЛ від 27.04.2011р., укладеного з ПАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" на будь-яку суму. - будь-які правочини (договори, угоди) із ПАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" та/або ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (Російська Федерація) на внесення змін до Договору застави цінних паперів №50-Н/11/17/КЛ-3-1 від 27.04.2011 р., укладений з ПАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії №50-Н/11/17/КЛ від 27.04.2011р. на будь-яку суму. Рішення прийнято. <p>Було розглянуто всі пропозиції до варіантів рішень з розгляду питань порядку денного, які надавались особою що скликала збори, оскільки інших пропозицій не надходило. Всі пропозиції було затверджено.</p>	

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 паперу	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
13.05.2010	17/01/1/10	НКЦПФР	UA4000073308	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	2100000	21000000.00	100.000000 000000
Опис	У звітному році торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась, факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Рішення про додаткову емісію не приймалось.								

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	79095.000	69531.000	80566.000	103098.000	159661.000	172629.000
- будівлі та споруди	11711.000	10457.000	40283.000	51549.000	51994.000	62006.000
- машини та обладнання	1275.000	733.000	0.000	0.000	1275.000	733.000
- транспортні засоби	97.000	0.000	0.000	0.000	97.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	66012.000	58341.000	40283.000	51549.000	106295.000	109890.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	79095.000	69531.000	80566.000	103098.000	159661.000	172629.000

Пояснення: Будівлі та споруди: термін використання 20р., знос - 7335 тис.грн.;

Машини та обладнання: термін використання 5р., знос - 4492 тис.грн.;

Транспортні засоби: термін використання 5р., знос - 1868 тис.грн.

Інші: термін використання 12р, знос - 23417 тис.грн.

Основні засоби емітента використовуються на 100%. Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	17210	22735
Статутний капітал	21000	21000
Скоригований статутний капітал	21000	21000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(17210.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(21000.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	13493.00	X	X
Довгострокові кредити банків	д/н	13493.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	36085.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	36085.00	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	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	20973.00	X	X
Усього зобов'язань	X	70551.00	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>У емітента існують довгострокові зобов'язання в розмірі 60156 т.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 0 т.грн. <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з бюджетом - 0 т.грн. - зі страхування - 0 т.грн. - з оплати праці - 0 т.грн. <p>Інші поточні зобов'язання - 10395 т.грн.</p>			

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
27.03.2015	27.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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	д/н	

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	д/н	

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше	д/н	

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)				
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	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	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	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	В Товаристві затверджено: Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління.	

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

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

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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше	д/н	

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 угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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

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

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	д/н	

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство 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	д/н	

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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? Ні

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

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

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	33100397
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	04073, м. Київ, проспект Московський, 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3464 30.09.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2015 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Клінічний Санаторій
"ПОЛТАВА-КРИМ"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2016	01	01
за ЄДРПОУ	05532345		
за КОАТУУ	8038000000		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	86.10		

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ

Середня кількість працівників (1) 1

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знаку

Адреса 04211 м. Київ Оболонський р-н м.Київ Московський проспект, 23, т.(06563) 333-00

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	174	99
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	2102	2102
накопичена амортизація	1002	1928	2003
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2076	2076
Основні засоби	1010	75095	69531
первісна вартість	1011	106643	106643
знос	1012	31548	37112
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6869	6869
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	84214	78575
II. Оборотні активи	1100	2783	2751
Запаси			
Виробничі запаси	1101	2783	2751
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2105	2412
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9032	946
з бюджетом	1135	570	681
у тому числі з податку на прибуток	1136	570	681
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28	17
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	53	2
Рахунки в банках	1167	53	2
Витрати майбутніх періодів	1170	2153	2153
Інші оборотні активи	1190	224	224
Усього за розділом II	1195	16948	9186
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	101162	87761

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	21000	21000
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	154	154
Резервний капітал	1415	500	500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1081	-4444
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	22735	17210
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	125	125
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	13493	13493
Інші довгострокові зобов'язання	1515	46538	46538
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	60156	60156
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	10651	2811
розрахунками з бюджетом	1620	7	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	19	--
розрахунками з оплати праці	1630	10	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	7584	7584
Усього за розділом III	1695	18271	10395
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	101162	87761

д/н

Генеральний директор _____

Ракоцило Олександр Миколайович

Головний бухгалтер _____

Горенюк Оксана Вікторівна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Клінічний Санаторій "ПОЛТАВА-КРИМ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
05532345		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	7984
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5064)	(14740)
Валовий:	2090	--	--
прибуток			
збиток	2095	(5064)	(6756)
Інші операційні доходи	2120	380	891
Адміністративні витрати	2130	(444)	(818)
Витрати на збут	2150	(18)	(249)
Інші операційні витрати	2180	(379)	(136)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	--	--
прибуток			
збиток	2195	(5525)	(7068)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	5
Фінансові витрати	2250	(--)	(645)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(32)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	--	--
прибуток			
збиток	2295	(5525)	(7740)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:	2350	--	--
прибуток			
збиток	2355	(5525)	(7740)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5525	-7740

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	37	602
Витрати на оплату праці	2505	46	6077
Відрахування на соціальні заходи	2510	17	2391
Амортизація	2515	5639	6737
Інші операційні витрати	2520	141	136
Разом	2550	5880	15943

III. 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	2100000	2100000
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	2100000	2100000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(2.63095240)	(3.68571430)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(2.63095240)	(3.68571430)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор _____

Ракоцило Олександр Миколайович

Головний бухгалтер _____

Горенюк Оксана Вікторівна

Коди		
2016	01	01
05532345		

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

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	3000	66	8648
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	--	15
Надходження від операційної оренди	3040	--	598
Інші надходження	3095	275	298
Витрачання на оплату:	3100	(78)	(1002)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(46)	(4374)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(3700)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(146)	(1445)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(676)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(769)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(146)	(--)
Витрачання на оплату авансів	3135	(93)	(--)
Інші витрачання	3190	(8)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-51	-962
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-51	-962
Залишок коштів на початок року	3405	53	1015
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	2	53

Генеральний директор

Ракоцило Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Горенюк Оксана Вікторівна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Клінічний Санаторій "ПОЛТАВА-КРИМ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
05532345		

**Звіт про власний капітал
за 2015 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	21000	--	154	500	1081	--	--	22735
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	21000	--	154	500	1081	--	--	22735
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-5525	--	--	-5525
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-5525	--	--	-5525
Залишок на кінець року	4300	21000	--	154	500	-4444	--	--	17210

д/н

Генеральний директор _____ Ракоцило Олександр Миколайович

Головний бухгалтер _____ Горенюк Оксана Вікторівна