

**ПРОСПЕКТ
емісії облігацій**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАНДАРИН ПЛАЗА»,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан:

1 Загальна інформація про Емітента	
1) повне найменування:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАНДАРИН ПЛАЗА»
2) скорочене найменування (за наявності):	ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»
3) код за ЕДРПОУ:	30675610
4) місцезнаходження:	01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, буд. 6
5) засоби зв'язку:	телефон 044 230-95-90
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАНДАРИН ПЛАЗА» (надалі також Емітент) зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, реєстраційний № 26010. Дата державної реєстрації Емітента: 27.01.2000 р. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців номер 1 070 120 0000 004420, дата запису 17.12.2004 року.
7) предмет і мета діяльності:	<p>Витяг зі Статуту Емітента: «....СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p> <p>2.1. Метою (цілями) діяльності Акціонерного Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, торгової та іншої господарської діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, а також реалізація соціальних та економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу Акціонерного Товариства.</p> <p>2.2. Для досягнення мети (цілей) своєї діяльності Акціонерне Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що складають предмет діяльності Акціонерного Товариства, зокрема:</p> <p>Виробництво (виготовлення)</p> <ul style="list-style-type: none"> - виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; - виробництво засобів обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і обладнання, в якому використовується електронна техніка; - виробництво промислового, сільськогосподарського, нестандартного обладнання, технічних засобів, пристройів; - виробництво товарів народного споживання (широкого вжитку); - виробництво продуктів харчування; - виготовлення сировини та матеріалів, в тому числі будівельних; - виробництво, різних видів металевих і неметалевих виробів, побутової і сільськогосподарської техніки та транспортних засобів; - виготовлення виробів із скла; - виготовлення столярних виробів; - виготовлення медичного обладнання та апаратури; - виробництво науково-технічних розробок; - виготовлення спирту, пива, вина та тютюнових виробів; - виготовлення горілчаних, лікерних і коньячних виробів; - виготовлення туристичного, спортивного, рибальського, мисливського обладнання та спорядження; - металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки; - виробництво засобів автоматизації зв'язку; - виготовлення бланків цінних паперів, документів сувереної звітності; - виробництво фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції. <p>Торгівля (реалізація, постачання)</p> <ul style="list-style-type: none"> - торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі щодо реалізації непродовольчих товарів, продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії тощо; - торгівля, в тому числі імпорт та експорт, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання й іншими товарами, як власного виробництва, так і одержаного на комісійній основі, чи придбаного у інших юридичних і фізичних осіб; - придбання, продаж, інші види відчуження, оренда (лізинг) рухомого та нерухомого майна; - торгівля засобами обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки, і обладнання, в якому використовується електронна техніка; - торгівля програмними засобами для обчислювальної техніки;

- торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами, медпрепаратами, медичним обладнанням, сировиною тощо;
- оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- роздрібна, комісійна та оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними та безалкогольними напоями;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля тютюновими виробами;
- торгівля нафтою, газом, всіма видами нафтопродуктів, паливно-мастильними матеріалами, продукцією нафтохімії;
- торгівля виробами із скла;
- торгівля брухтом та відходами кольорових та чорних металів;
- торгівля автотранспортними засобами та запчастинами до них;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- постачання електроенергії за регульованим, за нерегульованим тарифом.

Під терміном «торгівля» в цьому пункті розуміється здійснення будь-яких цивільно – правових угод (поставки, купівлі–продажу, міні тощо) як систематичних, так і разових, які передбачають перехід права власності від власника до іншої особи.

Надання послуг та виконання робіт

- організація та проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, розробки та реалізації проектно-кошторисної документації, технологій, програмних продуктів, тощо; придбання, використання та реалізація ліцензій, патентів, «ноу-хау» та інших майнових та немайнових прав;
- придбання, проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація та обслуговування об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового, житлового та інших призначень як на території України, так і за її межами, виконання функцій замовника та генерального підрядника;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних, художньо-оздоблюваних, монументально-декоративних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій);
- розробка дизайну промислових та побутових приміщень, декоративно-прикладних, промислових та побутових виробів, оформлення інтер'єрів житлових та виробничих приміщень;
- інвестиційна діяльність;
- послуги з фінансово-економічної експертизи, консалтингові послуги з питань управління, створення та діяльності підприємств, установ, організацій;
- здійснення науково-технічної, патентної, інформаційної діяльності;
- надання послуг з маркетингу та менеджменту;
- рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі послуги;
- надання фінансових послуг, у т.ч. фінансово-посередницьких послуг;
- надання будь-яких орендних, лізингових послуг, проведення іпотечних операцій;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, річковим, морським транспортом, автомобільним транспортом, залізничним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку;
- надання послуг по обслуговуванню, ремонту і випробуванню електротехнічного та електронного обладнання;
- надання послуг по монтажу і ремонту внутрішніх та зовнішніх електромереж;
- проектування, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;
- надання послуг, пов'язаних з обробкою інформації, виробництвом та обслуговуванням систем і засобів, що забезпечують технічний захист інформації;
- надання послуг з косметики, масажу та мануальної терапії;
- надання послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом засобів обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і обладнання, в якому використовується електронна техніка;
- метрологічна перевірка приладів;
- надання послуг, пов'язаних з ремонтом і обслуговуванням різних видів металевих і неметалевих виробів, побутової і сільськогосподарської техніки та транспортних засобів;
- медична практика (надання медичних, в тому числі діагностичних і консультативних, послуг з застосуванням технічних і нетрадиційних методів і засобів лікування);

юридична практика (надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення тощо);

діяльність у сфері готельного бізнесу, виконання всього комплексу послуг, пов'язаних з цим;

організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація азартних ігор;

надання різноманітних послуг спортивно-оздоровчого характеру;

купівля, продаж автотранспортних засобів та номерних агрегатів, а також комплектуючих до них, сервісне обслуговування автотранспортних засобів;

будівництво, експлуатація, ремонт та обслуговування автостоянок, автопарків, станцій технічного обслуговування, організація автогосподарства;

здача в оренду автотранспортних засобів;

комісійна торгівля автотранспортними засобами;

організація станцій технічного обслуговування автотранспортних засобів;

надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

надання послуг щодо здійснення операцій обміну іноземної валюти згідно діючого законодавства;

надання різного роду комерційних послуг для державних і громадських об'єднань, підприємств, організацій, громадян та іноземних партнерів;

організація торгів, ярмарок, аукціонів, з метою демонстрації та реалізації товарів в Україні, та за кордоном;

надання послуг населенню з ремонту, монтажу побутової техніки, транспортних засобів, взуття, одягу, житла, садових будинків та присадибних ділянок;

надання фото- та комп'ютерних послуг, в тому числі пов'язаних з доступом до мережі "Internet";

надання послуг типу «інжинінг» та будь-яких послуг у сфері житлового та промислового будівництва; пересилання грошових переказів;

проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

проведення землевпорядників та землеоціночних робіт;

видавнича та поліграфічна діяльність;

розробка засобів обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і обладнання, в якому використовується електронна техніка;

організація курсів, проведення семінарів, консультацій, навчання, підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів, в тому числі за кордоном;

впровадження сучасних технологій по виробництву продукції та наданню послуг;

паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель, споруд;

будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;

розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації,

розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлювані ліцензійними умовами;

централізоване водопостачання та водовідведення;

розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;

операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

технічне обслуговування мереж телевізійно-радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

操ерації з нерухомістю (аренда, найм, купівля-продаж рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, житлових споруд, надання в користування рухомого та нерухомого майна);

організація готельної справи;
організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
організація і проведення робіт, пов'язаних із санітарно-гігієнічними дослідженнями шкідливих факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці;
надання послуг по атестації робочих місць за умовами праці;
діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.

2.3. Акціонерне Товариство має право здійснювати також будь-які інші види господарської діяльності, не обмежуючись вказаними в п.2.2 цього Статуту, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті (цілям), передбаченій (передбаченими) цим Статутом.

2.4. У випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Акціонерне Товариство отримує ліцензії (дозволи) на право заняття окремими видами господарської діяльності.

8) перелік засновників Емітента:

Єдиним засновником Емітента була Міжнародна бізнес компанія «Ельсбург Реал Естейт Інк.», що є юридичною особою за законодавством Британських Віргінських Острівів, яка володіла 100% Статутного капіталу Емітенту, що становило 5 515 грн. 70 коп.

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Витяг зі Статуту Емітента:

«..... СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління та контролю Акціонерного Товариства є:

- Загальні Збори;
- Правління;
- Ревізор.

За рішенням Загальних Зборів у Акціонерному Товаристві може також створюватися Наглядова рада. Якщо кількість акціонерів – власників простих акцій Акціонерного Товариства 10 (десять) і більше осіб створення Наглядової ради є обов'язковим, рішення про що приймається Загальними Зборами. У разі створення Наглядової Ради, вона є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеній Статутом та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Акціонерного Товариства.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Акціонерного Товариства є Загальні Збори Акціонерного Товариства. Правомочність Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Акціонерного Товариства.

9.1.1. У Загальних Зборах Акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.1.2. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Акціонерного Товариства та посадові особи Акціонерного Товариства незалежно від володіння ними акціями Акціонерного Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.1.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.1.4. На вимогу акціонера Акціонерне Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Акціонерного Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

9.1.5. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Акціонерного Товариства, після його складення заборонено, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

9.1.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законом.

9.2. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Акціонерного Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Правління Акціонерного Товариства.

9.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Акціонерного Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Акціонерного Товариства, а також

внесення змін до них;

- 9-1) затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради Акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9-2) затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради Акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10) затвердження річного звіту Акціонерного Товариства;
- 10-1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10-2) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
- 11) розподіл прибутку і збитків Акціонерного Товариства, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України;
- 12) прийняття рішення про викуп Акціонерним Товариством розміщених ним акцій, за виключенням випадку обов'язкового викупу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства України;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 16) прийняття рішення про створення Наглядової ради у Акціонерному Товаристві, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Акціонерного Товариства, крім прийняття рішення про приєднання до акціонерного товариства, якому належать більш як 90 (дев'яносто) відсотків голосуючих акцій Акціонерного Товариства, за умови що приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Акціонерного Товариства;
- 26) прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями;
- 27) прийняття рішення про розмір та порядок створення інших фондів Акціонерного Товариства.

Загальні Збори мають право передати вирішення питань, які знаходяться в їх компетенції, за винятком питань, що належать до виключної компетенції, іншим органам управління Акціонерного Товариства.

9.4. Чергові Річні Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні Збори, крім Річних, вважаються Позачерговими.

9.4.1. За результатами діяльності Акціонерного Товариства за календарний рік Наглядовою радою або Правлінням (якщо рішення про створення Наглядової ради Акціонерного Товариства не приймалось) скликаються Чергові Річні Загальні Збори акціонерів.

9.4.2. Дата проведення чергових Загальних Зборів затверджується Наглядовою радою або Правлінням Акціонерного Товариства (якщо рішення про створення Наглядової ради Акціонерного Товариства не приймалось).

9.4.3. Позачергові Загальні Збори мають бути проведені протягом 45 днів, з дати отримання Акціонерним Товариством вимоги про їх скликання.

9.4.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково виносяться питання передбачені підпунктами 10, 11, 23 пункту 9.3. цього Статуту.

9.4.5. Один раз на три роки, до порядку денного Загальних Зборів виносяться питання щодо обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.5. Позачергові Загальні збори Акціонерного Товариства скликаються Наглядовою радою або Правлінням (якщо рішення про створення Наглядової ради Акціонерного Товариства не приймалось):

9.5.1. з власної ініціативи;

9.5.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Акціонерного Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.5.3. на вимогу Ревізора;

9.5.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Акціонерного Товариства;

- 9.5.5. неплатоспроможності Акціонерного Товариства;
- 9.5.6. загрози суттєвого скорочення активів Акціонерного Товариства;
- 9.5.7. в інших випадках, встановлених чинним законодавством або цим Статутом.
- 9.6. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Акціонерного Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного.
- 9.6.1. У разі скликання Позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які її подають.
- 9.7. Наглядова рада або Правління (якщо рішення про створення Наглядової ради Акціонерного Товариства не приймалось) приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.8. Позачергові загальні збори Акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 9.9. Якщо цього вимагають інтереси Акціонерного Товариства, Наглядова рада або Правління (якщо рішення про створення Наглядової ради Акціонерного Товариства не приймалось) при прийнятті рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів, може встановити, що повідомлення про скликання Позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15(п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктом 9.10 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада або Правління (якщо рішення про створення Наглядової ради Акціонерного Товариства не приймалось) затверджує порядок денний.
- Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у першому реченні цього п. 9.9 Статуту, якщо порядок денний Позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Акціонерного Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні Позачергові Загальні Збори Акціонерного Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Акціонерному Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 9.10. Повідомлення про проведення загальних зборів Акціонерного Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів.
- 9.10.1. Повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Акціонерного Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Крім того, Акціонерне Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів (у разі прийняття рішення про допуск акцій Акціонерного Товариства до торгів на біржі та поширення на Акціонерне Товариство такої вимоги відповідно до діючого законодавства), а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 9.10.4. пункту 9.10. цього Статуту.
- 9.10.2. Повідомлення про проведення Загальних Зборів розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Акціонерного Товариства у разі скликання Загальних Зборів акціонерами.
- 9.10.3. Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 9.10.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерного Товариства має містити такі дані:
- повне найменування та місцезнаходження Акціонерного Товариства;
 - дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
 - перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - адресу власного веб-сайту Акціонерного Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 9.10.5 цього Статуту;
 - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів;
 - про права, надані акціонерам (щодо можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та щодо права внести пропозиції з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю;

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерного Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерного Товариства затверджується Наглядовою радою або Правлінням, якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом Акціонерного Товариства.

9.10.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для Позачергових Загальних Зборів, що скликаються відповідно до абзаців першого-другого пункту 9.9 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Акціонерне Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

9.10.5.1. повідомлення про проведення Загальних Зборів;

9.10.5.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

9.10.5.3. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах;

9.10.5.4. проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включенного до порядку денного Загальних Зборів;

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Акціонерного Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Акціонерного Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Акціонерним Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів, Акціонерне Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Акціонерного Товариства представлений двома і більше типами акцій).

9.10.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Акціонерного Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних Зборів 100 відсотками акцій Акціонерного Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.10.7. У повідомленні про проведення Загальних Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Акціонерного Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.11. Проект порядку денного Загальних Зборів Акціонерного Товариства та порядок денний Загальних Зборів Акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Акціонерного Товариства або Правлінням (якщо Наглядова рада не утворена), а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.11.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерного Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

9.11.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

9.11.3. Наглядова рада Акціонерного Товариства або Правління (якщо Наглядова рада не утворена), а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерного Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.11.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 9.9., 9.10., 9.11. статті 9 цього Статуту.

9.11.5. Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Акціонерне Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.11.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручаче порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.11.7. Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерного Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.11.7.1. Рішення про відмову у включені до порядку денного Загальних Зборів Акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами 20 (двадцяти) денного строку, передбаченого підпунктом 9.11.1. пункту 9.11. цього Статуту та не зазначення та ненадання всіх даних передбачених підпунктом 9.11.2. пункту 9.11. цього Статуту.

9.11.8. Оскарження акціонером рішення Акціонерного Товариства про відмову у включені його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

<p>Акціонерне Товариство зобов'язано провести Загальні Збори з розгляду питання (питань), що зазначені в пропозиції акціонера, якому була надана відмова у включені його пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів, виключно за Рішенням суду, що розглядав справу про оскарження рішення Акціонерного Товариства про включення пропозиції відповідного акціонера до порядку денного Загальних зборів та яке набрало законної сили у відповідності до вимог чинного законодавства.</p> <p>9.12. Представником акціонера на загальних зборах Акціонерного Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>9.12.1. Посадові особи органів Акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Акціонерного Товариства на Загальних Зборах.</p> <p>9.12.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Акціонерного Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>9.12.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Акціонерного Товариства.</p> <p>Повідомлення акціонером відповідного органу Акціонерного Товариства про призначення, заміну або відклікання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>9.12.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>9.12.5. В довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерного Товариства може бути зазначено завдання щодо голосування, а саме перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, про що зазначено в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.</p> <p>9.12.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.</p> <p>9.12.7. Акціонер має право у будь-який час відклікати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Акціонерного Товариства, про що зобов'язаний повідомити Правління та реєстраційну комісію Акціонерне Товариство до початку реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів.</p> <p>9.12.8. Акціонер, який видав довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, має право участі на цих Загальних Зборах акціонерів, замість свого представника.</p> <p>9.12.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Акціонерне Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.</p> <p>9.13. У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Акціонерного Товариства у робочі дні, робочий час, в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення. У повідомлення про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Акціонерного Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.</p> <p>9.14. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.</p> <p>9.14.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.</p> <p>Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у випадку коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або не прийняла рішення про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, від акціонера (акціонерів) які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, реєстрація акціонерів проводиться акціонерами, які вимагають скликання таких позачергових Загальних Зборів..</p> <p>9.14.2. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах Акціонерного Товариства. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера (його представника) підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних Зборів і видається особі, якій відмовлено в реєстрації. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>9.14.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.</p> <p>9.14.4. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Акціонерному Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.</p> <p>9.14.5. Хід Загальних Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних Зборів чи самих Загальних</p>

<p>Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних Зборів.</p> <p>9.15. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>9.15.1. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних Зборів, на момент закінчення реєстрації акціонерів, для участі у Загальних Зборах.</p> <p>9.16. Рішення Загальних Зборів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, з таких питань:</p> <ol style="list-style-type: none">1) внесення змін до Статуту Акціонерного Товариства;2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;3) прийняття рішення про зміну типу товариства;4) прийняття рішення про розміщення акцій;5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного Товариства;7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного Товариства;8) прийняття рішення про виділ та припинення Акціонерного Товариства, крім випадку, якщо Акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більше 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, при цьому приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, про ліквідацію Акціонерного Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; <p>З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за виключенням кумулятивного голосування, яке проводиться з використанням бюллетенів у випадках встановлених Статутом та Законом. Бюллетень в обов'язковому порядку використовується при голосуванні на Загальних Зборах щодо обов'язкового викупу Акціонерним Товариством акцій на вимогу акціонера.</p> <p>Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органу управління Акціонерного Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.</p> <p>9.17. Загальні Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань заміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.</p> <p>9.18. Голосування на Загальних Зборах акціонерів (іх представників) проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. За виключенням кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>9.18.1. Якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p> <p>9.18.2. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.</p> <p>9.18.3. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами.</p> <p>Лічильна комісія обирається у складі від 2 до 5 осіб. Якщо кількість акціонерів Акціонерного Товариства буде становити понад 100 осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.</p> <p>До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Акціонерного Товариства.</p> <p>Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.</p> <p>9.19. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб розміщення інформаційного повідомлення про підсумки голосування на власному веб-сайті Акціонерного Товариства.</p> <p>Крім цього, протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів, складається Протокол Загальних зборів, який підписується Головою та секретарем Загальних Зборів.</p> <p>9.20. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, але не більше трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (іх представників) наступного дня не проводиться.</p> <p>9.21. Посадові особи органів Акціонерного Товариства та інші особи, які перебувають з Акціонерним Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Акціонерного Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах, або про відчуження акціонером - працівником</p>

Акціонерного Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах

9.22. До Акціонерного Товариства з одним акціонером не застосовуються положення пунктів 9.1.1-9.1.6, 9.2, 9.3, 9.4.1 – 9.4.3, 9.5 - 9.21 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів Акціонерного Товариства.

Повноваження Загальних Зборів Акціонерного Товариства, передбачені пунктом 9.3. цього Статуту та внутрішніми документами Акціонерного Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус Протоколу Загальних Зборів Акціонерного Товариства.

Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

10.1. За рішенням Загальних Зборів у Акціонерному Товаристві може створюватися Наглядова рада з числа осіб, визначених чинним законодавством. При цьому, якщо Наглядова рада не створена, її повноваження здійснюють Загальні збори Акціонерного Товариства, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснює Правління. У разі її створення, Наглядової ради є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції здійснює управління Акціонерним Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Акціонерного Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради Акціонерного Товариства (у разі її створення) обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів Акціонерного Товариства строком на три роки.

Членом Наглядової ради Акціонерного Товариства може бути лише фізична особа.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється відповідно до діючого законодавства.

10.2.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Декілька членів Наглядової ради можуть бути представниками одного акціонера. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Загальні збори Акціонерного Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

10.2.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкліканого (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Акціонерного Товариства.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

10.2.3. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Рішення про обрання члена Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерного Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається в тому ж порядку, що й обрання.

10.2.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.2.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління, членом Ревізійної комісії (ревізором) Акціонерного Товариства.

10.2.6. Кількісний склад Наглядової ради Акціонерного Товариства (у разі її створення) становить 3 особи.

10.2.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог цього Статуту Загальними Зборами Акціонерного Товариства, Акціонерне Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової ради.

10.2.8. У разі якщо членом Наглядової ради Акціонерного Товариства обирають особу, яка була головою або членом Правління, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Акціонерного Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Акціонерного Товариства

10.3. Голова Наглядової ради Акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Акціонерного Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

10.3.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобррати голову Наглядової ради.

10.3.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
10.3.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
10.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
10.4.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Акціонерного Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
10.4.1.1. затвердження положення про винагороду членів Правління Акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10.4.1.2. затвердження звіту про винагороду членів Правління Акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10.4.2. підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових Загальних Зборів, у тому числі попередній розгляд усіх питань, що виносяться на вирішення Загальних Зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних Зборах;
10.4.2.1. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом;
10.4.2.2. затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
10.4.3. прийняття рішення про проведення Чергових та Позачергових Загальних Зборів у випадках, встановлених цим Статутом та діючим законодавством, у тому числі на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
10.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Акціонерним Товариством акцій;
10.4.5. прийняття рішення про розміщення Акціонерним Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
10.4.6. прийняття рішення про викуп розміщених Акціонерним Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
10.4.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
10.4.8. обрання та припинення повноважень (звільнення) голови і членів Правління;
10.4.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
10.4.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
10.4.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Акціонерного Товариства у випадку їх створення;
10.4.11.1. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), у випадку поширення на Акціонерне Товариство вимоги про створення такого підрозділу відповідно до діючого законодавства;
10.4.11.2. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, у випадку поширення на Акціонерне Товариство вимоги про створення такого підрозділу відповідно до діючого законодавства;
10.4.11.3. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Акціонерним Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Акціонерним Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства, у випадку поширення на Акціонерне Товариство вимоги про таке надання (опублікування) відповідно до діючого законодавства;
10.4.11.4. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
10.4.12. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
10.4.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Акціонерного Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
10.4.13.1. затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Акціонерного Товариства для прийняття рішення щодо нього;
10.4.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;
10.4.14.1. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до діючого законодавства;
10.4.15. вирішення питань про участь Акціонерного Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
10.4.15.1. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Акціонерного Товариства;
10.4.16. вирішення питань, у випадку злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Акціонерного товариства, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства»;
10.4.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, 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, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених діючим законодавством;
10.4.18. визначення ймовірності визнання Акціонерного Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.4.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Акціонерного Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.4.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати її послуг;

10.4.21. надсилення оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.4.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством та цим Статутом;

10.4.23. затвердження стратегії розвитку Акціонерного Товариства та основних показників його діяльності відповідно до визначених Загальними Зборами основних напрямів діяльності Акціонерного Товариства та його стратегічних планів;

10.4.24. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними Ревізійної комісії;

10.4.25. затвердження звітів, які подає Правління, за квартал;

10.4.26. аналіз дій Правління щодо управління Акціонерним Товариством, реалізації інвестиційної та цінової політики;

10.4.27. організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства;

10.4.27. заслуховування інформаційних доповідей Правління про діяльність Акціонерного Товариства;

10.4.28. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;

10.4.29. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Акціонерного Товариства;

10.4.30. визначення організаційної структури Акціонерного Товариства;

10.4.31. погодження кандидатури головного бухгалтера Акціонерного Товариства;

10.4.32. розгляд будь-яких питань, пов'язаних з захистом інтересів Акціонерів;

10.4.33. у відповідності до вимог чинного законодавства утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.4.34. за пропозицією Голови Наглядової ради, у встановленому чинним законодавством, обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Акціонерного Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства та цього Статуту Загальними Зборами Акціонерного Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів Акціонерного Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

10.6. Посадові особи органів Акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

10.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.7.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.7.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.

10.7.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради, який приймає участь у засіданні має один голос, у разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.7.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.7.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

10.7.6. Наглядова рада Акціонерного Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.7.7. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.8. Наглядова рада також може здійснювати інші повноваження, передбачені цим Статутом, та інші дії щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю Правління Акціонерного Товариства.

10.9. Рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних Зборів, за винятком тих питань, що складають виключну компетенцію Загальних Зборів.

10.10. Рішенням Наглядової ради питання, віднесені до її компетенції, можуть бути передані на вирішення Правління, за винятком питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

10.11. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання посадовими особами Акціонерного Товариства.

10.12. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Акціонерного Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Акціонерного Товариства з окремих питань його діяльності;
- припиняти повноваження членів Правління;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Акціонерного Товариства.

10.13. Члени Наглядової ради є посадовими особами Акціонерного Товариства та несуть відповідальність в межах своїх

повноважень. Повноваження членів Наглядової ради достроково припиняються за рішення Загальних Зборів крім випадків передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 11. ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом Акціонерного Товариства, який здійснює управління (керівництво) його поточною діяльністю, є Правління.

11.2. До компетенції Правління належать усі питання поточної діяльності Акціонерного Товариства (в тому числі розпорядження майном Акціонерного Товариства з урахуванням положень цього Статуту), окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних Зборів віднесені до компетенції іншого органу Акціонерного Товариства. Загальні Збори та Наглядова рада (у разі її створення) можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів або Наглядової ради.

11.3. Правління обирається на 3 (три) роки та виконує свої обов'язки до їх переобрання і пізвітне у своїй діяльності Загальним Зборам і Наглядовій раді (у разі її створення) та організовує виконання їх рішень.

11.4. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена - Загальними Зборами Акціонерного Товариства, і може становити в залежності від необхідності від 2 до 10 членів. Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена - Загальними Зборами Акціонерного Товариства. Головою та членами Правління можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну діездатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізором Акціонерного Товариства.

Рішення Наглядової ради про обрання члена Правління вважається прийнятым, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена - рішення про обрання члена Правління приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися до участі у Загальних Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени Правління можуть бути відкликані в тому самому порядку, що встановлений для обрання Членів Правління.

11.4.1. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про правління, яке затверджується Загальними Зборами та контрактом, що укладається з кожним членом Правління, у тому числі із з Головою Правління. Від імені Акціонерного Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена - особою, яка уповноважена на таке підписання Загальними Зборами.

11.5. Голова Правління обирається Наглядовою радою, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена - Загальними Зборами Акціонерного Товариства, та організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколу засідання Правління і здійснює керівництво поточною діяльністю Акціонерного Товариства.

11.6. Голова Правління Акціонерного Товариства:

- має право без доручення здійснювати дії від імені Акціонерного Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Акціонерного Товариства в усіх державних та інших органах, установах, організаціях, представництвах, перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;
- видає довіреності від імені Акціонерного Товариства;
- відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Акціонерного Товариства;
- підписує фінансові та інші документи Акціонерного Товариства;
- приймає рішення, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Акціонерного Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні санкції;
- затверджує штатний розклад Акціонерного Товариства;
- з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, укладає та підписує від імені Акціонерного Товариства будь-які правочини, угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання;
- представляє Акціонерне Товариство у суді, господарському, третейському суді та арбітражному суді;
- організовує скликання Загальних Зборів у випадках, передбачених цим Статутом та у відповідності до його положень;
- відповідає за зберігання документів Акціонерного Товариства.

11.6.1. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління.

11.6.2. Повноваження Голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена – за рішенням Загальних Зборів Акціонерного Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством та укладеним контрактом із ним.

11.7. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються Наглядовою радою, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена – за рішенням Загальних Зборів Акціонерного Товариства, в контракті, що укладається з ним. Від імені Акціонерного Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, а у разі якщо Наглядова рада Акціонерного Товариства не створена - особою, яка уповноважена на таке підписання Загальними Зборами.

11.8. Перший заступник Голови Правління, у разі його обрання, користується усіма правами та повноваженнями Голови Правління, передрахованими у п.11.6 цього Статуту, якщо інше не буде передбачено наказом Голови Правління про призначення Першого заступника Голови правління.

11.9. Головний бухгалтер Акціонерного Товариства здійснює організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил і норм його ведення.

11.10. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 його членів. Засідання Правління у будь-якому разі буде вважатись неправомочним, якщо на ньому

одночасно відсутні Голова Правління та його Перший заступник, у разі його призначення, навіть у тому разі, якщо вони були повідомлені про проведення засідання.

11.10.1. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, а також іншої фізичної або юридичної особі, якщо в протоколі засідання зафіксовані рішення чи питання, що стосуються такої фізичної чи юридичної особи.

11.11. Рішення Правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.

11.12. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Акціонерного Товариства.

11.13. Порядок обрання, компетенція, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління визначаються Положенням про Правління, що затверджується Загальними Зборами.

СТАТТЯ 12. РЕВІЗОР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Загальні Збори Акціонерного Товариства можуть обрати Ревізора.

Ревізор обирається Загальними Зборами з числа акціонерів. Строк повноважень Ревізора встановлюється на 3 (три) роки. Ревізором не може бути член Правління, Наглядової ради, корпоративний секретар (у випадку його обрання), особа, яка не має повної цивільної дієздатності та інший член інших органів Акціонерного Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Акціонерного Товариства.

Ревізор вважається обраним, якщо за таке рішення проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерного Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ревізор може бути відкликаний за рішенням загальних зборів акціонерів, якщо за таке рішення проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерного Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.2. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з ним.

12.2.1. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів.

12.2.2. Ревізор має право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.2.3. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом.

12.3. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року.

12.3.1. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізора.

12.3.2. Акціонерне Товариство забезпечує доступ Ревізора до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізор, затвердженим Загальними Зборами.

12.3.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

№	Посада	ПІБ	Рік народження	Освіта та кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді, яка вказана у стовбчику 2	Основне місце роботи	Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи
1	Голова правління	Черніцький Олександр Юрійович	1975	Вища, спеціаліст з управління зовнішньою економічною діяльністю	10 років	12 місяців	ПрАТ «Мандарин Плаза»	Голова правління
2	Член правління/ головний бухгалтер	Завальнюк Галина Михайлівна	1960	Вища, облік та аудит	20 років	9 років	ПрАТ «Мандарин Плаза»	Член правління/ головний бухгалтер

голова та члени наглядової ради (за наявності): Голова та члени наглядової ради Емітента не обирались							
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) Ревізор або голова та члени ревізійної комісії не обирались.							
корпоративний секретар (за наявності) Корпоративний секретар Статутом та штатним розкладом Емітента не передбачені та не обирались.							
головний бухгалтер (за наявності) Головним бухгалтером Емітента є Член правління/Головний бухгалтер – Завальнюк Галина Михайлівна, інформація щодо неї розкрита вище у цьому пункті Проспекту.							
відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи							
<i>Посада</i>	<i>Середньомісячна заробітна плата за I квартал 2018 року, грн.</i>						
Голова правління	50 000,00						
Член правління/Головний бухгалтер	48 000,00						
Інформація про статутний та власний капітал Емітента:							
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій Станом на 07 червня 2018 року статутний капітал Емітента становить 21 700 000,00 гривень (двадцять один мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок).							
2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій) Голова правління та Член правління/Головний бухгалтер акціями Емітента не володіють.							
1) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 % Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Стадсіс АБ» (Stadsis AB), яка є юридичною особою за законодавством Швеції, зареєстрованою 27.08.2013 року за № 556940-5375 за адресою: Карлсгатан 12-А, 21120 Мальмо, Швеція, є одноосібним (єдиним) акціонером Емітента, якому належить 21 700 (двадцять одна тисяча сімсот) простих іменних акцій на загальну суму 21 700 000 (двадцять один мільйон сімсот тисяч) гривень, що становить 100% від загального розміру Статутного капіталу Емітента.							
2) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій Станом на 31.03.2018 року власний капітал Емітента становить 1 682 140 тис. грн. (один мільярд шістсот вісімдесят два мільйона сто сорок тисяч гривень).							
3) Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:							
4) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування							
№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, дата реєстрації в ДКЦПФР	Вид облігацій	Форма випуску	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна suma випуску, грн.
1	№ 112/2/03 від 15.08.2003 року	Відсоткові Іменні	Бездокументарна	5 425	A	1000,00	5 425 000,00
2	№ 03/2/05 від 13.01.2005 року	Безвідсоткові (цільові) Іменні	Бездокументарна	100,00	B	642 000,00	64 200 000,00
3	№ 470/2/05 від 14.12.2005 року Дата видачі (у зв'язку з зміною найменування): 17.06.2011р.	Відсоткові іменні	Бездокументарна	34 300	C	1000,00	34 300 000,00
4	№ 02/2/08 від 08.04.2008 року Дата видачі (у зв'язку з зміною	Відсоткові іменні	Бездокументарна	206 556	D	1000,00	206 556 000,00

	найменування): 17.06.2011р.							
5	№40/2/11 від 18.02.2011 року Дата видачі (у зв'язку з зміною найменування): 17.06.2011р.	Цільові іменні	Бездокумен тарна	2 369 200	E	112,00	265 350 400,00	
3	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) Цінні папери Емітента не продавались та не продаються на фондових біржах.							
1)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента Облігації Емітента не включені до лістингу жодної фондої біржі.							
2)	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:							
3)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи) Станом на 31.03.2018 року численність штатних працівників Емітента склала 33 (тридцять три) особи							
4	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії Емітент не проводить діяльності, що потребує одержання ліцензій (дозволів).							
1)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:							
2)	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) Емітент станом на 31.03.2018 року складає 86 805 828,31 грн. (вісідесять шість мільйонів вісімсот п'ять тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 81 копійок). Основним видом діяльності ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» є надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.							
3)	ринки збути та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент Єдиним і основним ринком збути послуг емітента є м. Київ. Основні споживачі послуг – юридичні особи - резиденти України. Емітент провадить діяльність в сегменті будівництва та експлуатації комерційної нерухомості. В цей час цей сегмент ринку нерухомості в Києві ще недостатньо розвинутий, а за кількістю використання торгово-офісних площ Київ значно відстає від інших європейських міст. Так, в середньому в Києві за рік здається близько 150 тис. м. кв. офісних та комерційних площ, в той час як у Празі тільки компанія DTZ щорічно здає до 250 тис. м. кв., а загальна площа київських професійних офісів та комерційних приміщень в 15 разів менше ніж в Празі. Тому, за оцінками експертів, ринок комерційної нерухомості в Києві знаходить у стані розвитку, що обумовлює динамічне зростання ринку у найближчій перспективі. Так, експерти прогнозували введення в експлуатацію в 2017-2018 р.р. нових офісних приміщень площею близько 65 000 м.кв. Основний попит на якісні офісні приміщення формується в більшій мірі міжнародними компаніями, на долю яких приходиться близько 76% загального об'єму попиту. При стабілізації політичної та економічної ситуації в країні, можливо прогнозувати потенційне збільшення попиту з боку також українських компаній. Сезонний характер виробництва в діяльності емітента відсутній.							
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента Станом на 31.03.2018 року балансова вартість інвестиційної нерухомості Емітента складає 2 236 370 тис. грн. (два мільярди двісті тридцять шість мільйонів триста сімдесят тисяч гривень).							
	стратегію досліджень та розробок Емітент постійно проводить дослідження в галузі капітального будівництва та оснащення офісних центрів на основі останніх світових розробок та інновацій, проектування нових об'єктів та розробку концепцій їх експлуатації.							
	основних конкурентів Оскільки пропозиція торговельно-офісних площ класу «A» та готельних комплексів ще недостатня, конкуренція на цьому ринку не виражена, але як майбутніх конкурентів можна відзначити такі компанії, що працюють в тому ж сегменті ринку: DTZ Zadelhoff Tie Leund, Colliers Int.							
	відомості про участі емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств Емітент не приймає участі в консорціумах, концернах, корпораціях. Емітент є учасником асоціації «Рада торгових центрів України»							
	відомості про філії та представництва емітента Емітент не має філій та представництв.							
	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:							
	кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;							
	валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за							

укладеним кредитним правочином							
Кредитор	Вид правочину	Номер і дата укладання договору	Строк виконання зобов'язання	Сума зобов'язання	Порядок виконання	Остаточна сума зобов'язання, грн. станом на 07.06.2018р.	Рішення судів щодо зобов'язання
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»	Кредитний договір	№ 012/02-01/094 від 04.05.2006 року з додатковою угодою №012/02-01/094/15 від 28.04.2017 р.	Діючий договір, погашення до 31.12.2019	10 000 000, 00 доларів США	Згідно графіку погашення	72 107 091,41 (за офіційним курсом НБУ станом на 07.06.2018р. - 26,1624)	Відсутні
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»	Кредитний договір	№ 010/02-01/108 від 18.05.2006 року з додатковою угодою №010/02-01/108/20 від 28.04.2017 р.	Діючий договір, погашення до 31.12.2019	5 000 000,00 доларів США	Згідно графіку погашення	19 762 371,36 .(за офіційним курсом НБУ станом на 07.06.2018р. - 26,1624)	Відсутні
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»	Договір про надання фінансових послуг	№ 47/11 від 14.03. 2011р.	Діючий договір, погашення до 10.12.2019	15 000 000,00 доларів США	Згідно графіку погашення	424 477 156,16 (за офіційним курсом НБУ станом на 07.06.2018р. - 26,1624)	Відсутні
ТОВ «КОВЧЕГ»	Договір позики	№140617-01 від 14 червня 2017 р.з Додатковою угодою №1 від 28.08.2017 р.	Діючий договір по 14.06.2018р., а в частині розрахунків до повного виконання всіх обов'язків	100 000 000,00 гривень	Згідно графіку погашення	10 414 000,00	Відсутні
ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»	Договір позики	№17/03-2017 від 17 березня 2017р. з Додатковими угодами №1 від 25.04.2017 р. та № 2 від 16.06.2017 р.	Діючий договір по 25.03.2018 р, а в частині розрахунків до повного виконання всіх обов'язків	500 000 000,00 гривень	Згідно графіку погашення	450 147 653,60	Відсутні

Кредитори АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» та ТОВ «КОВЧЕГ» не є пов'язаними особами Емітента. Кредитор ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» пов'язаний з Емітентом спільним кінцевим бенефіціарним власником - ГР. ШВЕЦІЙ ТОМС ПЕР АНДЕРС, 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094, ПАСПОРТ 82869394.

- 4) які не були виконані:
 кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

	<p>Кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.</p>
5)	<p>можливі фактори ризику в діяльності емітента.</p> <p>Серед потенційних факторів ризику варто відзначити зовнішні фактори, які знаходяться поза межами впливу Емітента. До таких можуть відноситись обмежувальні заходи державної політики, не прогнозовані коливання та нестабільність на фінансових ринках, кліматичні зміни, зростання цін на енергоносії.</p> <p>Також, мають вплив і інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України; можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; відтік клієнтів, маркетингові похибки. Емітент має чутливість до збільшення вартості запозичених ресурсів, оскільки кредитні кошти складають значну долю обігових коштів емітента.</p> <p>З метою мінімізації ризиків, в Емітента функціонує система ризик – менеджменту, яка виявляє та розробляє рекомендації щодо управління та запобігання ризиків.</p> <p>ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» використовує наступні методи управління ризиками:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) методи уникнення ризиків: відмова від співпраці з ненадійними клієнтами, ретельний аналіз та перевірка потенційних клієнтів усіма доступними методами; 2) методи диверсифікації ризиків; 3) методи компенсації ризиків: в разі необхідності страхування фінансових ризиків неповернення коштів від дебітора або клієнта; стратегічне планування діяльності, яке дозволяє передбачати появу «вузьких» місць, наперед ідентифікувати джерела ризиків; прогнозування зовнішнього середовища, тобто періодична розробка сценаріїв розвитку та оцінка майбутнього стану середовища господарювання як власного так і потенційних і діючих клієнтів, прогнозування поведінки партнерів та дій конкурентів, макроекономічне прогнозування; моніторинг нормативно-правового середовища. Отримані дані дозволяють відстежувати тенденції, дадуть час для підготовки до нормативних нововведень, дадуть можливість прийняти відповідні заходи для компенсації можливих втрат; навчання персоналу та його інструктування.
6)	<p>перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки</p> <p>Емітент буде продовжувати діяльність зі здачі в оренду торгових і офісних приміщень в торгово-офісному центрі «Мандарин Плаза» по вул. Басейній, 4 (Літера А) та в торговельно-офісному комплексі «Парус» по вул. Мечникова, 2 (Літера А).</p>
7)	<p>відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p> <p>Емітент не володіє частками у статутному капіталі інших підприємств та не має дочірніх підприємств.</p>
8)	<p>відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій</p> <p>Провадження у справі про банкрутство та про застосування санації до Емітента протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій, не здійснювались.</p>

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
 звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
 звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності,
 тис. грн.

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2018 року**

Форма N 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	48	45
первинна вартість	1001	238	238
накопичена амортизація	1002	190	193
Незавершенні капітальні інвестиції	1005	1387	66
Основні засоби	1010	28 393	29 355
первинна вартість	1011	41 129	43 031
знос	1012	12 736	13 676
Інвестиційна нерухомість	1015	2 236 309	2 236 370
Первинна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2 236 309	2 236 370
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первинна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізіційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2 266 137	2 265 836
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 661	19 610
Виробничі запаси	1101	954	903
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104	18 707	18 707
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	85 632	96 154
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	4 123	4 148
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 123	4 123
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	780 124	859 994
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроши та їх еквіваленти	1165	4 494	4 296
Рахунки в банках	1167	4 150	4 296
Витрати майбутніх періодів	1170	5 093	5 131
Інші оборотні активи	1190	7 328	6 620
Усього за розділом II	1195	906 455	995 953
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
1200		110 195	104 300
Баланс	1300	3 282 787	3 366 089
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного

			періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 700	21 700
Капітал у дооцінках	1405	1 934 594	1 934 594
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(344 386)	(274 154)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	1 611 908	1 682 140
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510	593 096	533 626
Інші довгострокові зобов'язання	1515	294 754	
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	593 096	533 626
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 793	541
товари, роботи, послуги	1615	128 532	131 799
розрахунками з бюджетом	1620	1 412	1 455
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	44	43
розрахунками з оплати праці	1630	172	161
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 378	11 000
Поточні забезпечення	1660	1 634	1 568
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	929 818	1 003 756
Усього за розділом III	1695	1 077 783	1 150 323
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами видуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	3 282 787	3 366 089

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За І квартал 2018 рік

Форма N 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	86 806	81 164
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 978)	(15 520)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	68 828	65 644
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		

Інші операційні доходи	2120	38 781	14 859
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(5 652)	(5 188)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(17 757)	(12 968)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	84 200	62 347
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	11	4
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(13 829)	(37 358)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(150)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	70 232	24 993
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	70 232	24 993
збиток	2355		

ІІ. 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	70 232	24 993

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	750	589
Витрати на оплату праці	2505	1 432	1 037
Відрахування на соціальні заходи	2510	295	224
Амортизація	2515	943	542
Інші операційні витрати	2520	32 072	28 169
Разом	2550	35 492	30 561

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за І квартал 2018 рік

Форма N3 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	100 118	132 646
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	37	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 851	2 640
Надходження від повернення авансів	3020	77	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	53 039	44 420
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 785)	(97 218)
Праці	3105	(1 229)	(887)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(329)	(240)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 480)	(4 853)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(727)	(2 253)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135		(778)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(53 227)	(44 660)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 917	31 074
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	88 860	11 733
Надходження від викуптя дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275	(92 742)	(14 936)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 882	-3 203
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		

Отримання позик		3305	126 086	84 485
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві		3310		
Інші надходження		3340		
Витрачання на:		3345		
Викуп власних акцій		3350	97 229	97 631
Погашення позик		3355		
Сплату дивідендів		3360	(20 141)	(13 349)
Витрачання на сплату відсотків		3365		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3370		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві		3375		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах		3390	(103)	(1 257)
Інші платежі		3395	8 613	-27 752
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3400	-186	119
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3405	4 494	625
Залишок коштів на початок року		3410	(12)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3415	4 296	744
Залишок коштів на кінець року				

Звіт про власний капітал

за І квартал 2018 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареестрований капітал	Капітал у дооцінках	До дат ко-вий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок	4000	21 700	1 934 594			(344 386)			1 611 908
на початок року									
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	21 700	1 934 594			(344 386)			1 611 908
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					70 232			70 232
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення	4220								

спеціальних (цільових) фондів								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225							
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							
Зменшення номінальної вартості акцій	4280							
Інші зміни в капіталі	4290							
Інші зміни в капіталі	4291							
Разом змін у капіталі	4295					70 232		70 232
Залишок	4300	21 700	1 934 594			(274 154)		1 682 140

ПРИЛІКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за I квартал 2018 рік

Форма №5

Код ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцинка -)		Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші змінні за рік	Залишок на кінець року
				первинна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права користування природними ресурсами	010									
Права користування майном	020									
Права на комерційні позначення	030	4								
Права на об'єкти промислової власності	040									
Авторське право та суміжні з ним права	050	38	19							
	060									
Інші нематеріальні активи	070	196	171							
Разом	080	238	190							
Гудвл	090									

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)-

вартість оформленіх у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5
Із рядка 080 графа 15

(082)-
(083)-
(084)-
(085)-

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (доощінка +, учинка -)	Вибуло за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	У тому числі		
								первісна (п-реоцінена) вартosc-тість	первісна (п-реоцінена) вартosc-тість	первісна (п-реоцінена) вартosc-тість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельні ділянки	100	17235							14	15
Інвестиційна нерухомість	105	2236309							16	17
Капітальні витрати на поліпшення земель	110								12	11
Будинки, споруди та передавальні пристрой	120								13	10
Машини та обладнання	130	1976	1128	1889					17235	17235
Транспортні засоби	140	14761	7923						14761	14761
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4129	2014						4129	4129
Тварини	160								2200	2200
Багаторічні насадження	170									
Інші основні засоби	180	2114	757						44	44
									2114	2114
									801	801

Бібліотечні фонди	190
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200
Тимчасові (нетитульні) споруди	210
Природні ресурси	220
Інвентарна тара	230
Предмети прокату	240
Інші необоротні матеріальні активи	250
Разом	260
	2277438
	12736
	1963
	940
	2279401
	13676

Із рядка 260 графа 14

- Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)-
 вартість оформленіх у заставу основних засобів (262)-
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)-
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)- 4557
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)-
 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)-
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)-
 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування (266)-
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)-
 Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)-
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливовою вартістю (269)- 2236309

Найменування показника		Код рядка	Зарік	На кінець року
1	2	3	4	
Капітальне будівництво				
Придбання (виготовлення) основних засобів	280			
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290			
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	55	1991	1007
	310	9	55	108
				9

Придбання (вирошування) довгострокових біологічних активів	320	
Інші	330	
Разом	340	

Із рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

ІV. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	440		
Реалізація інших оборотних активів	450	31966	163
Штрафи, пени, неустойки	460	6685	5894
Утримання об'єктів житлового-комунального і соціально-культурного призначення	470		
Інші операційні доходи і витрати	480		
у тому числі: відрахування до резерву сумінівних боргрів	490	130	11700
Непродуктивні витрати і втрати	491	X	
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	492	X	
Асоційовані підприємства	500		
Дочірні підприємства	510		
Спільну діяльність	520		
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	13829
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	11	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єдання підприємств	580		
Результати оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		150
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)			(631)
частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами			(632)%
Із рядків 540 - 560 графа 4			(633)%

фінансові витрати, уключені до собівартості активів
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
Із рядків 540 - 560 графа 4

IV. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	4262
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	34
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	4296

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Створено навикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що враховано при одній забезпеченні	Залишок на кінець року
			Нараховано (створено)	Долаткові віdraхування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1634	121		187			1568
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	1634	121	187	1568			

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	ущінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	810	710		
Вироби	820	142		
Паливо	830			
Тара і тарні матеріали	840			
Будівельні матеріали	850	6		
Запасні частини	860			
Матеріали сільськогосподарського призначення	870			
Поточні біологічні активи	880	51		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	890			
Незавершене виробництво	900			
Готова продукція	910	18707		
Товари	920	19610		
Із рядка 920 Балансова вартість запасів:				
Відображені за чистою вартістю реалізації			(921)	
Переданих у переробку			(922)	
Оформлених в заставу			(923)	
Переданих на комісію			(924)	
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)			(925)	
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу			(926)	110195

*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строком непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	96154	96154	96154	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	859994	859994	859994	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)
(952)

X. Несгачі і витрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1	
Заборгованість на кінець звітного року:		1110
Валова замовників		1120
Валова замовникам		1130
З авансів отриманих		1140
Сума затриманих коштів на кінець року		1150
		1160

XII. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1	
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року		1210
на кінець звітного року		1220
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1225
на кінець звітного року		1230
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1235
у тому числі:		1240
поточний податок на прибуток		1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1243
Відображену у складі власного капіталу - усього		1250
у тому числі:		1251
		1252

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

	Код рядка	Сума
Нараховано за звітний рік	1	3
Використано за рік - усього	2	943
В тому числі на:		
будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю			залишок на початок року	залишок на кінець року
		залишок на початок року	наливкою за рік	вибуло за рік		
активи						
- усього						
в тому числі						
робоча худоба	1411					
продуктивна худоба	1412					
багаторічні насадження	1413					
інші довгострокові біологічні активи	1415					
Поточні біологічні активи	1420	X	X	X	X	X
- усього						
в тому числі:						

тварини на вирошуванні та відгодівлі	1421		X		X		X		X		X
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X		X		X		X		X
	1423		X		X		X		X		X
Інші поточні біологічні активи	1424		X		X		X		X		X
Разом	1430										

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаніх за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних

активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок наїздичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством

обмеження права власності

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Результат від первісного визнання		Собівартість реалізації	(прибуток +, збиток -) від первісного визнання та реалізації
			дохід	витрати		
1 Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва -усього	2	3	4	5	6	7
			()	()	9	10
у тому числі:						
зернові і зернобобові	1510	()				
з них:	1511	()				
пшениця	1512	()				
соя	1513	()				
соєвий	1514	()				
ріпак	1515	()				
пукрові буряки (фабричні)	1516	()				
картопля	1517	()				
плоди (зерняткові, кісточкові)	1518	()				
інша продукція рослинництва	1519	()				
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва -усього	1520	()	()	()	()	()
у тому числі:						
приріст живої маси - усього	1530	()	()	()	()	()

3 НЬОГО:	1531	()	()
великої рогатої худоби	1532	()	()
свиней	1533	()	()
молоко	1534	()	()
вовна	1535	()	()
яйця	1536	()	()
інша продукція тваринництва	1537	()	()
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	()	()
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	()	()

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 року

Форма N 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	63	48
первинна вартість	1001	238	238
накопичена амортизація	1002	(175)	(190)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	1387
Основні засоби	1010	24 618	28 393
первинна вартість	1011	35 085	41 129
знос	1012	(10 467)	(12 736)
Інвестиційна нерухомість	1015	2 476 345	2 236 309
Первинна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2 476 345	2 236 309
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первинна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2 501 026	2 266 137
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 904	19 661
Виробничі запаси	1101	3 904	954
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		18 707
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	104 776	85 632
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	4 126	4 123
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 123	4 123
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	409 745	780 124
Поточні фінансові інвестиції	1160	10 512	
Гроші та їх еквіваленти	1165	625	4 494
Рахунки в банках	1167	125	4 150
Витрати майбутніх періодів	1170	5 148	5 093
Інші оборотні активи	1190	3 231	7 328
Усього за розділом II	1195	542 067	906 455
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	150 577	110 195
Баланс	1300	3 193 670	3 282 787

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 700	21 700
Капітал у дооцінках	1405	2 184 951	1 934 594
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(471 259)	(344 386)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	1 735 392	1 611 908
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510	672 704	593 096
Інші довгострокові зобов'язання	1515	294 754	
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	967 458	593 096
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	40 098	6 793
товари, роботи, послуги	1615	135 132	128 532
розрахунками з бюджетом	1620	1 424	1 412
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	38	44
розрахунками з оплати праці	1630	142	172
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 183	9 378
Поточні забезпечення	1660	541	1 634
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	304 262	929 818
Усього за розділом III	1695	490 820	1 077 783
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700		
Баланс	1900	3 193 670	3 282 787

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма N 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	311 516	316 698
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61 552)	(57 441)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	249 964	259 257
збиток	2095		

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120	142 950	99 647
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(29 565)	(19 615)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(121 435)	(202 885)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	241 914	136 404
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	17	226
Інші доходи	2240		120 000
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(115 058)	(155 277)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		(120 802)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	126 873	
збиток	2295	()	(19 449)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		(75)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	126 873	
збиток	2355	()	(19 524)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(250 357)	
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	(250 357)	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(250 357)	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(123 484)	(19 524)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 727	3 585
Витрати на оплату праці	2505	6 384	4 329
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 073	880
Амортизація	2515	2 996	2 513
Інші операційні витрати	2520	158 834	202 885
Разом	2550	172 024	214 192

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	21 700	21 700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-5690,506912	-899,7695853

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма N3 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	524 363	1 673 088
Повернення податків і зборів	3005		218
у тому числі податку на додану вартість	3006		218
Цільового фінансування	3010	83	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 361	3 724
Надходження від повернення авансів	3020	40	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	194 735	184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(548 856)	(985 703)
Праці	3105	(4 262)	(3 347)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 127)	(939)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 045)	(32 303)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(2 446)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 387)	(16 925)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 658)	(12 932)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(826)	(362 298)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(201 702)	(122 475)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(47 219)	170 150
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		120 000
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		226
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	64 937	
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		(120 000)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275	(34 429)	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	30 508	226
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	794 178	292 593

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	711 236	479 375
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(62 362)	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	20 580	(186 782)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 869	(16 406)
Залишок коштів на початок року	3405	625	16 996
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		35
Залишок коштів на кінець року	3415	4 494	625

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма N4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	До дат ковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок	4000	21 700	2 184 951			(471 259)			1 735 392
на початок року									
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	21 700	2 184 951			(471 259)			1 735 392
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					126 873			126 873
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		(250 357)						(250 357)
Дооцінка (ущінка) необоротних активів	4111		(250 357)						(250 357)
Дооцінка (ущінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220							
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225							
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							
Зменшення номінальної вартості акцій	4280							
Інші зміни в капіталі	4290							
Інші зміни в капіталі	4291							
Разом змін у капіталі	4295		(250 357)			126 873		(123 484)
Залишок	4300	21 700	1 934 594			(344 386)		1 611 908

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік

Форма №5

Код ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уценка -)		Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року
				первинна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права користування природними ресурсами	010									
Права користування майном	020									
Права на комерційні позначення	030	4								
Права на обекти промислової власності	040									
Авторське право та суміжні з ним права	050	38	5							
	060									
Інші нематеріальні активи	070	196	170					1		196 171
	080	238	175					15		238 190
	Разом									
	Гудвл	090								

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформленіх у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка)		Вибуло за рік	Нараховано амортизації	Втрати від зменшення	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року
				первинна (попередня) знос	знос					

	реко- нструк- ція	реопі- нена) вартос- ть	уцінка -)	реопі- нена) вартос- сть	за рік	корис- ності	орендую	
							первіс- ної (ре- оціненої) вартос- тісті	первіс- на (ре- оціненої) вартос- тісті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельні ділянки	100	17235					10	11
Інвестиційна нерухомість	105	2476345		10322	250358			
Капітальні витрати на поліпшення земель	110							
Будинки, споруди та передавальні пристрой	120							
Машини та обладнання	130	2415	1504	178		617	617	241
Транспортні засоби	140	8305	6224	6456			1699	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4171	1314	33		75	75	775
Тварини	160							
Багаторічні насадження	170							
Інші основні засоби	180	2114	580				177	
Бібліотечні фонди	190							
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	845	845	90		21	21	90
Тимчасові (нетитульні) споруди								
Природні ресурси	210							
Інвентарна тара	220							
Предмети прокату	230							
Інші необоротні матеріальні активи	240							
Інші необоротні матеріальні активи	250							
Разом	260	2511430	10467	17079	-250358	713	713	2982

Із рядка 260 графа 14

Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)-

(262)-

(263)-

(264)- 4557

(265)-

(266)-

(2651)-

(266)-

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних полій
вартість основних засобів, придбаніх за рахунок цільового фінансування

Із рядка 260 графа 8

42

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15

Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливим вартістю

	Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		2	3	4
Капітальне будівництво			145	
Придбання (виготовлення) основних засобів	280		18 309	1 321
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290		157	66
Придбання (створення) нематеріальних активів	300			
Придбання (вирошування) довгострокових біологічних активів	310			
Інші	320			
Разом	330		18 611	1 387
Із рядка 340 графа 3	капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій		(341)	
			(342)	

IV. Доходи і витрати

	Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів	440		43736	
Операційна курсова різниця	450		27 812	
Реалізація інших оборотних активів	460		115005	
Штрафи, пені, неустойки	470		1124	
Утримання об'єктів житлового-комунального і соціально-культурного призначення	480			
Інші операційні доходи і витрати	490		133	
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491		X	
Непродуктивні витрати і втрати	492		X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями:				
Асоційовані підприємства	500			
Дочірні підприємства	510			
Спільну діяльність	520			
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди	530			
Проценти	540			
Інші фінансові доходи і витрати	550			
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій	570			
Доходи від об'єднання підприємств	580			
Результати оцінки корисності	590			
Неопераційна курсова різниця	600			
Безплатно одержані активи	610			
Списання необоротних активів	620			
Інші доходи і витрати	630			
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)			
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)			%
Із рядків 540 - 560 графа 4	(633)			

43

Інші фінансові витрати, уключенні до собівартості активів

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

Із рядків 540 - 560 графа 4

(267) -
(268)-
(269)- 2236309

IV. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	4116
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	34
Грошові кошти в дорозі	670	344
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	4494
		(691)
Грошові кошти, використання яких обмежено		
3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)		

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Створено невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що враховано при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			Нараховано (створено)	Додаткові віdraхування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	541	1439		346		1634	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775				275			
Разом	780	541		1714		621		1634

VIII. Запаси

Найменування показника	Переоцінка за рік		
	збільшення чистої вартості реалізації *	Балансова вартість на кінець року	уцінка
1	2	3	4
Сировина і матеріали	800		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	810	710	
вироби	820	226	
Паливо	830		
Тара і тарні матеріали	840		
Будівельні матеріали	850	6	
Запасні частини	860		
			1634
Матеріали сільськогосподарського та промислового	870		

Поточні біологічні активи	880	12	
Малоцінні та швидкозношувані предмети	890		
Незавершене виробництво	900		
Готова продукція	910	18707	
Товари	920	19661	

Із рядка 920 Балансова вартість запасів:
 Відображені за чистою вартістю реалізації
 Переданих у переробку
 Оформлених в заставу
 Переданих на комісію
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу
 *визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строком непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	85632	85632		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	780124	780124		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

X. Нестачі і витрати від пісування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік		1110
Заборгованість на кінець звітного року:		1120
Валова замовників		1130
Валова замовникам		1140
З авансів отриманих		1150
Сума затриманих коштів на кінець року		1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3

Поточний податок на прибуток		1210
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року		1220
на кінець звітного року		1225
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1230
на кінець звітного року		1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1240
у тому числі:		1241
поточний податок на прибуток		1242
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1243
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1250
Відображене у складі власного капіталу - усього		1251
у тому числі:		1252
поточний податок на прибуток		1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника			Сума		
	Код рядка				
	1		2	3	
Нараховано за звітний рік					
Використано за рік - усього			1300		
В тому числі на:			1310		
будівництво об'єктів			1311		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів			1312		
з них машини та обладнання			1313		
придбання (створення) нематеріальних активів			1314		
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик			1315		
			1316		
			1317		

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		записок на початок року			вибуло за рік			нараховано амортизації за рік			зміни вартості за рік						
		первісна вартість	накопичена амортизація	загальна вартість	первісна вартість	накопичена амортизація	загальна вартість	змінення яконості	змінення яконості	загальна вартість	залишок на початок року	накопичена амортизація	залишок на кінець року				
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в тому числі																	
робоча худоба		1411															
продуктивна худоба		1412															
багаторічні наслідження		1413															
інші довгострокові біологічні активи - усього		1415															
Поточні біологічні активи - усього		1420															
		X		X													X

В тому числі:								
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	X	X	X	X	X	X	X
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	X	X	X	X	X	X	X
	1423	X	X	X	X	X	X	X
Інші поточні біологічні активи	1424	X	X	X	X	X	X	X
Разом	1430							

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок наїзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансона вартість біологічних активів, що яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

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

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

5	<p>Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:</p> <p>повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «Еккаунт», що є резидентом України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30778330.</p> <p>місцезнаходження або місце проживання</p> <p>01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 42, оф.5. Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 97, оф.3. Тел./факс: (044)529-63-32.</p> <p>реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)</p> <p>Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.</p> <p>реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2319, видане рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 року №99 діє до 28 січня 2021 р.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	<p>Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення</p> <p>Рішення про публічне розміщення облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАНДАРИН ПЛАЗА» (далі – Рішення) прийнято 07 червня 2018 року одноосібно єдиним акціонером Емітента - Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Стадсіс АБ» (Stadsis AB), яка є юридичною особою за законодавством Швеції (Рішення №5/18 від 07.06.2018 року). Приватний акціонерний компанії з обмеженою відповідальністю «Стадсіс АБ» (Stadsis AB) належить 21 700 (двадцять одна тисяча сімсот) штук голосуючих акцій Емітента, що становить 21 700 000 (двадцать один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 коп., що складає 100 % загального розміру Статутного капіталу – 100% голосів.</p>
2	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)</p> <p>Фінансові ресурси, залучені від публічного розміщення облігацій будуть спрямовані в повному обсязі на здійснення господарської діяльності Емітента, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31,29% коштів, що становить 516 346 618,93 (п'ятсот шістнадцять мільйонів триста сорок шість тисяч шістсот вісімнадцять грн. 93 коп.) гривень будуть використані на погашення основної суми боргу по: Кредитному договору № 012/02-01/094 від 04.05.2006 року, з додатковою угодою №012/02-01/094/15 від 28.04.2017р., що укладені між Емітентом та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 72 107 091,41 гривень; Кредитному договору №010/02-01/108 від 18.05.2006 року з додатковою угодою №010/02-01/108/20 від 28.04.2017р., що укладені між Емітентом та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 19 762 371,36 гривень; Договору про надання фінансових послуг №47/11 від 14.03.2011 року, що укладений між Емітентом та ПАТ «Кредит Європа Банк» у сумі 424 477 156,16 гривень. - 27,91% коштів, що становить 460 561 653,60 (четириста шістдесят мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят три грн. 60 коп.) гривень будуть використані на проведення розрахунків та погашення заборгованостей по договорам позики: №17/03-2017 від 17.03.2017 року з додатковими угодами №1 від 25.04.2017 та №2 від 16.06.2017р., що укладені між Емітентом та ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» у сумі 450 147 653,60 гривень; №140617-01 від 14.06.2017 року з Додатковою угодою № 1 від 28.08.2017р., що укладені між Емітентом та ТОВ «КОВЧЕГ» у сумі 10 414 000,00 гривень.; - 0,72% коштів, що становить 11 802 375,99 (одинадцять мільйонів вісімсот дві тисячі триста сімдесят п'ять грн. 99 коп.) гривень будуть використані на проведення розрахунків та погашення заборгованостей по Додатковій угоді № 1 від 07.03.2017 року до Угоди № 2 про заміну сторін у договорі, що укладена 01.06.2016 року між Емітентом (Первісний позичальник), Компанією «Скілтекс Лімітед» (Первісний кредитор), Компанією «Іксорія Бізнес Лімітед» (Новий кредитор) та ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА» (Новий позичальник), яка укладена до Кредитного договору №1 від 05.03.2013 року між Компанією «Скілтекс Лімітед» (Кредитор) та ТОВ «Арене- Капітал» (Позичальник) зі змінами внесеними згідно з Угодою №1 від 22.01.15р. про заміну сторони в договорі, укладеною між Компанією «Скілтекс Лімітед» (Первісний кредитор), ТОВ «Арене- Капітал»(Первісний позичальник) та Емітентом (Новий позичальник) з урахуванням Доповнень № 1 від 22.01.2015 р., №2 від 01.06.2016р., №3 від 01.08.2017р. та №4 від 02.10.2017р.; - 7,32% коштів, що становить 120 728 320,00 (сто двадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч триста двадцять грн.. 00 коп.) гривень будуть використані на проведення розрахунків та погашення заборгованостей по договорам купівлі-продажу цінних паперів №БВ-582/15 від 31.03.2015р. з додатковими угодами від 30.04.2015 р. без номера та №1-БВ-582/15 від 18.05.2015р.; №БВ-838/15 від 27.04.2015р. з додатковими угодами №1-БВ-838/15 від 18.05.2015р. та №2-БВ-838/15 від 30.12.2016р.; №БВ-857/15 від 28.04.2015р. з додатковою угодою №1-БВ-857/15 від 18.05.2015р.; №БВ-970/15 від 27.05.2015р. з додатковими угодами №1-БВ-970/15 від 02.06.2015 р. та №2-БВ-970/15 від 30.12.2016р.; №БВ-2382/15 від 03.12.2015р. з додатковими угодами №1-БВ-2382/15 від 31.12.2015р. та №2-БВ-2382/15 від 30.12.2016р., що укладені між Емітентом та ПАТ «ЗНВКІФ «РЕНТАЛ». - 32,76% коштів, що складає 540 561 031,48 (п'ятсот сорок мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча тридцять одна грн. 48 коп.) гривень, будуть використані Емітентом на проведення ремонтних робіт по модернізації інженерних систем у власних об'єктах комерційної нерухомості та паркінгу, з яких:

- 435 835 168,83 (четириста тридцять п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч сто шістдесят вісім грн. 83 коп.) гривень, будуть спрямовані на закупівлю інженерного обладнання для власних об'єктів комерційної нерухомості.
- 104 725 862,65 (сто чотири мільйона сімсот двадцять п'ять тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 65 коп.) гривень, будуть спрямовані на роботи по з модернізації інженерних систем.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями Джерелом погашення облігацій та виплати доходу є власні кошти Емітента, що будуть отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати для формування і поповнення статутного капіталу, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
5	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
1)	<p>параметри випуску: характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпеченні)/забезпеченні) іменні відсоткові звичайні (незабезпеченні) облігації</p> <p>кількість облігацій загальна кількість облігацій - 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) штук</p> <p>номінальна вартість облігації номінальна віртість однієї облігації становить 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок</p> <p>загальна номінальна вартість випуску облігацій 1 650 000 000,00 (один мільярд шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p> <p>серія облігацій* Облігації випускаються однією серією «F»</p> <p>кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* загальна кількість облігацій - 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) штук порядкові номери: 00 000 001 – 1 650 000</p> <p>загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* 1 650 000 000,00 (один мільярд шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p>
2)	<p>інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):</p> <p>вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) Облігації Емітента є звичайними (незабезпеченими), рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>розмір забезпечення Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, тис. грн. Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p> <p>інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із</p>

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)</p> <p>Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p>
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями</p> <p>Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p>
	<p>порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)</p> <p>Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.</p>
3)	<p>порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*</p> <p>Конвертація облігацій в акції не передбачається, оскільки Емітент не є акціонерним товариством.</p>
4)	<p>інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення</p> <p>Власникам облігацій надаються наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - право купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів після дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право надати облігації Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії; - надавати облігації в заставу; - право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України. <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p> <p>Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.</p>
5)	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:</p> <p>правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;</p> <p>дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);</p> <p>дозволу на виконання будівельних робіт;</p> <p>договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);</p> <p>рішення про затвердження проектної документації;</p> <p>ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);</p> <p>договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)</p> <p>(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p> <p>Облігації Емітента не є цільовими. Рішення про публічне розміщення цільових облігацій Емітентом не приймалось.</p>
6)	<p>рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*</p> <p>Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату прийняття Емітентом рішення про публічне розміщення облігацій не визначався.</p>
6	<p>Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:</p>
1)	<p>дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбудуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій</p> <p>Дата початку укладання договорів з першими власниками – 20 серпня 2018 року.</p> <p>Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 19 серпня 2019 року (включно).</p> <p>Адреса, де відбудуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій – Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, Бізнес-центр "Горизонт", 1 поверх, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36184092; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ №399339, видана 22.10.2010 р., термін дії – до 16.12.2018 р.; тел.: +38 044 495-74-74; факс:</p>

+38 044 495-74-73.

2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігації укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)</p> <p>Укладання договорів з першими власниками може бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігації достроково укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігації приймає Правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»</p>
3)	<p>дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігації укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено). У разі якщо на запланований обсяг облігації укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігації Правління ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» приймає рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none">- дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками;- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;- затвердження результатів розміщення;- затвердження звіту про результати розміщення облігацій.
4)	<p>порядок подання заяв на придбання облігацій</p> <p>Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в термін укладання договорів із першими власниками згідно Правил ПАТ «Українська біржа» та відповідно до вимог чинного законодавства України, подають заяву на купівлю цінних паперів. Заява обов'язково повинна містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного папера. Заяви можуть подавати члени біржі або клієнти членів біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації (Покупець) та Емітентом.</p> <p>До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.</p>
5)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій</p> <p>В період первинного розміщення особа(особи), яка бажає придбати цінні папери (довіритель) звертається до торговця цінними паперами (повірений), з числа тих, які зареєстровані на ПАТ «Українська біржа», і надає йому письмове замовлення на купівлю облігацій у період укладання договорів з першими власниками. Повірений зобов'язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в термін та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах власника. Рахунок у цінних паперах Покупець повинен відкрити в обраній ним депозитарній установі. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітентом без використання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та згідно з Правилами ПАТ «Українська біржа», що затверджені Рішенням НКЦПФР України № 1198 від 08.12.2016 року, умов Договору № 76-IPO від 26.03.2018 року про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ «Українська біржа» та Регламенту розміщення облігацій ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»</p> <p>Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним Депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в Депозитарії ПАТ «НДУ».</p> <p>Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством України.</p>
6)	<p>строк та порядок оплати облігацій, зокрема:</p> <p>запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))</p> <p>Запланована ціна продажу облігацій становить 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час укладання договорів з першими власниками, вказуються у договорі купівлі – продажу облігацій, але не може бути меншою номінальної вартості. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.</p> <p>валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)</p> <p>Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється у національній валюті України – гривні шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами – за рахунок власних коштів.</p> <p>найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)</p> <p>Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточні рахунки Емітента в національній валюті України – гривні 26007010000781 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», МФО 380366 та № 26006438179 в АТ "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805.</p> <p>строк оплати облігацій</p> <p>Повна оплата за облігації здійснюється в терміни, визначені умовами укладеного договору купівлі-продажу (біржового контракту), але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорів з першими власниками облігацій.</p>

	Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну укладення договорів з першими власниками.
7)	<p>відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): повне найменування; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; номери телефонів та факсів; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу; реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення);</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій буде проводиться Емітентом без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.</p>
8)	<p>відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):</p> <p>повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»</p> <p>код за ЄДРПОУ 36184092</p> <p>місцезнаходження Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44</p> <p>номери телефонів та факсів тел.: +38(044) 495-74-74; факс: +38(044) 495-74-73</p> <p>номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ №399339, видана 22.10.2010 р.; термін дії – до 16.12.2018 р.</p>
9)	<p>відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:</p> <p>повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»</p> <p>Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8</p> <p>код за ЄДРПОУ: 30370711</p> <p>реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення): Заява № ОВ – 7355 від 26.11.2014 року про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів.</p>
10)	<p>відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):</p> <p>повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»</p> <p>місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8</p> <p>код за ЄДРПОУ: 30370711</p> <p>реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів не укладався..</p> <p>номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) Центральний депозитарій – юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку(далі – НКЦПФР) в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013р.).</p>
7	<p>Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною</p> <p>Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) емісії цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам гроші, внесені ними в оплату за облігації у строк не більше шести місяців з дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку на їх поточний рахунок, який власник облігацій зобов'язаний відкрити в обов'язковому порядку. В свою чергу, Покупці зобов'язані повернути Емітенту цінні папери, емісія яких визнана недійсною, шляхом перерахування на рахунок Емітента відкритий у Центральному депозитарії, в порядку та в строк, що не може перевищувати шести місяців з дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання емісії облігацій недійсною, але після повернення Емітентом коштів.</p>
8	<p>Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій</p> <p>У разі не затвердження уповноваженим органом Емітента у встановлені строки результатів укладення договорів з</p>

	першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емітент зобов'язаний повернути першим власникам облігацій гроші, що надійшли як оплата за розміщені цінні папери, шляхом їх перерахування у безготіковому порядку, а Покупці зобов'язані повернути Емітенту відповідні облігації шляхом перерахування на його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.
9	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
	Не передбачений у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
10	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:
1)	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
2)	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
3)	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
4)	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ. Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
11	Умови та дата закінчення обігу облігацій Облігації обертаються вільно на ринку цінних паперів України, з урахуванням таких застережень: А) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу; Б) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою. В) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням чинного законодавства України та умов розміщення; Г) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості; Д) Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних установах та у Центральному депозитарії цінних паперах – Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України». Термін обігу облігацій - обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у офіційному друкованому виданні НКЦПФР, у якому був надрукований цей Проспект емісії облігацій, і закінчується 20 серпня 2028 року (включно).
12	Інформація щодо викупу Емітентом облігацій: випадки, у яких Емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій; порядок встановлення ціни викупу облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явліні їх власниками для викупу В порядку та на умовах, що вказані нижче у цьому пункті 12 Проспекту емісії, Емітент зобов'язаний здійснювати обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника. Обов'язковий викуп можливий після завершення п'ятого, дев'ятого, тринадцятого, сімнадцятого, двадцять першого, двадцять п'ятого, двадцять дев'ятого, тридцять третього, тридцять сьомого відсоткових періодів у випадку встановлення Емітентом відсоткової ставки на кожні наступні чотири відсоткові періоди, а саме: з 6 по 9; з 10 по 13; з 14 по 17; з 18 по 21; з 22 по 25; з 26 по 29; з 30 по 33; з 34 по 37; з 38 по 41 у розмірі меншому, ніж 5% (п'ять відсотків) річних, при цьому за умови, що власник облігацій не погоджується на розмір відсоткового доходу за облігаціями, визначений Емітентом на такі наступні чотири відсоткові періоди. Обов'язковий викуп облігацій на вимогу їх власників буде здійснюватися у строки та в порядку, що встановлені цим Проспектом емісії облігацій. Якщо дата викупу припадає на вихідний день, то Емітент здійснює викуп на перший наступний робочий день. Ціна викупу, за якою Емітент зобов'язаний викупити облігації у їх власників за їхньою вимогою, дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1000 (одна тисяча) гривень, а також виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період. При розрахунках в процесі викупу облігацій у їх власників принцип «поставка цінних паперів проти оплати»

застосовуватись не буде.

Для здійснення Емітентом обов'язкового викупу облігацій на вимогу їх власників, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі також Продавець) має надати Емітенту повідомлення про викуп усіх або частини належних йому облігацій.

Таке повідомлення має містити:

- для фізичних осіб – повністю ПІБ Продавця, паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків, адреса реєстрації та фактичного місця проживання (поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента), засоби зв'язку: адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, платіжні реквізити для здійснення платежу, кількість облігацій, які особа пред'являє для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; підпис власника облігацій чи його представника, у разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, та оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій, а також згоду з умовами викупу, які викладені у цьому Проспекті емісії, та зобов'язання здійснити поставку облігацій на рахунок Емітента в Центральному депозитарії до 12 години дати початку обов'язкового викупу облігацій.

- для юридичних осіб – найменування Продавця; повністю ПІБ особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що підтверджує її повноваження; код за ЄДРПОУ; адресу місцезнаходження; поштову адресу для отримання повідомлень від Емітента; адресу електронної пошти; номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, які особа пред'являє для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; у разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також згоду з умовами викупу, які викладені у цьому Проспекті емісії, та зобов'язання здійснити поставку облігацій на рахунок Емітента в Центральному депозитарії до 12 години дати початку обов'язкового викупу облігацій.

Повідомлення про викуп має бути надане Емітенту у наступні періоди (строки):

№ відсоткового періоду, після якого здійснюється обов'язковий викуп	Дата викупу	Строки подання Емітенту повідомлення для викупу
5	01.10.2019	з 10.09.2019 по 15.09.2019 року включно
9	01.10.2020	з 10.09.2020 по 15.09.2020 року включно
13	01.10.2021	з 10.09.2021 по 15.09.2021 року включно
17	01.10.2022	з 10.09.2022 по 15.09.2022 року включно
21	01.10.2023	з 10.09.2023 по 15.09.2023 року включно
25	01.10.2024	з 10.09.2024 по 15.09.2024 року включно
29	01.10.2025	з 10.09.2025 по 15.09.2025 року включно
33	01.10.2026	з 10.09.2026 по 15.09.2026 року включно
37	01.10.2027	з 10.09.2027 по 15.09.2027 року включно

Повідомлення, які надаватимуться після вказаних періодів, вважатимуться недійсними.

Подання повідомлень здійснюється особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»: 01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 6.

Протягом 5 (пяти) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які належним чином подали повідомлення про викуп облігацій.

Для пред'явлення облігацій до викупу, власник облігацій до 12 (дванадцятої) години за київським часом дати викупу перераховує належні йому облігації в кількості, що вказана в договорі купівлі-продажу облігацій, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Після чого Емітент протягом 10 (десяти) робочих днів після дати викупу перераховує грошові кошти на рахунок Продавця.

У разі, якщо власник облігацій не перерахує до 12 (дванадцятої) години за київським часом на дату викупу належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.

Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій або їх уповноважених осіб та після перерахування облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати викупу облігацій, не нараховуються та не сплачуються.

Правління Емітента може прийняти рішення про аннулювання викупленых облігацій у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій до встановленої дати початку їхнього погашення.

Емітент також має право провести викуп облігацій за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА». Емітент

самостійно встановлює дату початку та дату закінчення викупу облігацій.

В цьому випадку, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку викупу облігацій, Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, шляхом (на вибір Емітента) надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій або/та опублікування оголошення в тому самому офіційному друкованому виданні НКЦПФР де був опублікований Проспект емісії облігацій.

Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, яка може бути як вище, так і нижче номінальної вартості облігацій.

Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій за окремим договором купівлі – продажу, що укладається з власниками облігацій. При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента з заявою про викуп облігацій.

Заява власників облігацій має містити:

Для фізичних осіб – повністю ПІБ, паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків, адреса реєстрації та фактичного місця проживання (поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента), засоби зв'язку: адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, платіжні реквізити для здійснення платежу, кількість облігацій, які особа пред'являє для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; згоду з умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії; підпис власника облігацій чи його представника, у разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій.

Для юридичних осіб – найменування; повністю ПІБ особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що підтверджує її повноваження; код за ЄДРПОУ; адресу місцезнаходження; поштову адресу для отримання повідомлень від Емітента; адресу електронної пошти; номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, які особа пред'являє для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; згоду з умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії; у разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій.

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом та/або кур'єром на адресу Емітента – ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА» 01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 6

Заява повинна бути підписана власником облігацій та/або уповноваженим представником (повноваження представника повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку).

Заяви подаються, починаючи з дати отримання власником облігацій повідомлення про викуп або опублікування повідомлення про викуп не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку викупу.

Викуп облігацій буде здійснюватися без застосування принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Якщо дата викупу облігацій припадає на неробочий (святковий, вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, викуп облігацій здійснюється на наступний за неробочим (святковим, вихідним) робочий день.

Після закінчення строку прийому заяв до дати початку викупу облігацій Емітент укладає договори купівлі – продажу облігацій з власниками, які належним чином та у встановлені строки подали заяви про викуп облігацій, у дату початку викупу.

Продавці облігацій, з якими були укладені відповідні договори купівлі – продажу, в дату початку викупу облігацій повинні перерахувати відповідну кількість, що вказана в договорі, на рахунок в цінних паперах Емітента. Після цього Емітент протягом терміну викупу облігацій перераховує грошові кошти продавцям відповідно до вимог чинного законодавства України за реквізитами, які вказані в договорах купівлі – продажу облігацій. Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, яка може бути як вище, так і нижче номінальної вартості облігацій.

У разі викупу Емітентом всіх 100% облігацій можливе прийняття рішення про анулювання викупленіх облігацій. Рішення про анулювання викупленіх облігацій приймається Правлінням ПрАТ «МАНДАРИН ПЛАЗА»

13) Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Відсотки (відсотковий дохід) за облігаціями нараховуються та виплачуються відповідно до наступних відсоткових періодів:

№ відсоткового періоду/ № виплати	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду/ Дата нарахування відсотків за відповідним відсотковим періодом	Тривалість періоду, днів (T)	Дата початку виплати нарахованих відсотків за відповідним відсотковим періодом	Дата закінчення виплати нарахованих відсотків за відповідним відсотковим періодом	Розмір відсоткової ставки, %
1	20.08.2018	30.09.2018	42	01.10.2018	15.10.2018	

2	01.10.2018	31.12.2018	92	01.01.2019	15.01.2019	5%
3	01.01.2019	31.03.2019	92	01.04.2019	15.04.2019	
4	01.04.2019	30.06.2019	91	01.07.2019	15.07.2019	
5	01.07.2019	30.09.2019	92	01.10.2019	15.10.2019	
6	01.10.2019	31.12.2019	92	01.01.2020	15.01.2020	
7	01.01.2020	31.03.2020	91	01.04.2020	15.04.2020	За рішенням загальних зборів акціонерів
8	01.04.2020	30.06.2020	91	01.07.2020	15.07.2020	
9	01.07.2020	30.09.2020	92	01.10.2020	15.10.2020	
10	01.10.2020	31.12.2020	92	01.01.2021	15.01.2021	
11	01.01.2021	31.03.2021	90	01.04.2021	15.04.2021	
12	01.04.2021	30.06.2021	91	01.07.2021	15.07.2021	За рішенням загальних зборів акціонерів
13	01.07.2021	30.09.2021	92	01.10.2021	15.10.2021	
14	01.10.2021	31.12.2021	92	01.01.2022	15.01.2022	
15	01.01.2022	31.03.2022	90	01.04.2022	15.04.2022	
16	01.04.2022	30.06.2022	91	01.07.2022	15.07.2022	
17	01.07.2022	30.09.2022	92	01.10.2022	15.10.2022	За рішенням загальних зборів акціонерів
18	01.10.2022	31.12.2022	92	01.01.2023	15.01.2023	
19	01.01.2023	31.03.2023	90	01.04.2023	15.04.2023	
20	01.04.2023	30.06.2023	91	01.07.2023	15.07.2023	
21	01.07.2023	30.09.2023	92	01.10.2023	15.10.2023	
22	01.10.2023	31.12.2023	92	01.01.2024	15.01.2024	За рішенням загальних зборів акціонерів
23	01.01.2024	31.03.2024	91	01.04.2024	15.04.2024	
24	01.04.2024	30.06.2024	91	01.07.2024	15.07.2024	
25	01.07.2024	30.09.2024	92	01.10.2024	15.10.2024	
26	01.10.2024	31.12.2024	92	01.01.2025	15.01.2025	
27	01.01.2025	31.03.2025	90	01.04.2025	15.04.2025	За рішенням загальних зборів акціонерів
28	01.04.2025	30.06.2025	91	01.07.2025	15.07.2025	
29	01.07.2025	30.09.2025	92	01.10.2025	15.10.2025	
30	01.10.2025	31.12.2025	92	01.01.2026	15.01.2026	
31	01.01.2026	31.03.2026	90	01.04.2026	15.04.2026	
32	01.04.2026	30.06.2026	91	01.07.2026	15.07.2026	За рішенням загальних зборів акціонерів
33	01.07.2026	30.09.2026	92	01.10.2026	15.10.2026	
34	01.10.2026	31.12.2026	92	01.01.2027	15.01.2027	
35	01.01.2027	31.03.2027	90	01.04.2027	15.04.2027	
36	01.04.2027	30.06.2027	91	01.07.2027	15.07.2027	
37	01.07.2027	30.09.2027	92	01.10.2027	15.10.2027	За рішенням загальних зборів акціонерів
38	01.10.2027	31.12.2027	92	01.01.2028	15.01.2028	
39	01.01.2028	31.03.2028	90	01.04.2028	15.04.2028	
40	01.04.2028	30.06.2028	91	01.07.2028	15.07.2028	
41	01.07.2028	20.08.2028	51	21.08.2028	20.08.2029	

- 2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
- Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за перший – п'ятий відсоткові періоди включно встановлена у розмірі 5% (п'ять відсотків) річних у гривні.
- Розмір відсоткової ставки на кожні наступні чотири періоди, а саме з 6 по 9; з 10 по 13; з 14 по 17; з 18 по 21; з 22 по 25; з 26 по 29; з 30 по 33; з 34 по 37; з 38 по 41 встановлюється за окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Емітента, але не може бути нижчим ніж 2% (два відсотки) річних у гривні. Такі рішення загальні збори акціонерів Емітента зобов'язані приймати не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку наступних періодів 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 і прийнята відсоткова ставка буде діяти чотири відсоткові періоди, а саме: з 6 по 9; з 10 по 13; з 14 по 17; з 18 по 21; з 22 по 25; з 26 по 29; з 30 по 33; з 34 по 37; з 38 по 41 відповідно.
- Емітент зобов'язаний повідомити всіх власників облігацій про нову відсоткову ставку за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку таких відсоткових періодів: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 30, 34, 38. Повідомлення власників облігацій здійснюється шляхом опублікування Емітентом відповідної інформації про розмір відсоткової ставки в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, в якому був опублікований цей Проспект емісії облігацій Емітента. Також, інформацію про відсоткову ставку, що встановлена на наступні чотири відсоткові періоди, можна отримати за письмовим питанням власника облігацій за місцезнаходженням Емітента. В такому разі Емітент протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту надає письмову відповідь власнику облігацій.
- У випадку не прийняття Загальними зборами акціонерів Емітента рішення про встановлення нової відсоткової ставки на наступні чотири відсоткові періоди, відсоткова ставка залишається у розмірі встановленому у попередньому році (попередніх чотирьох відсоткових періодах).
- Сума відсоткового доходу за кожний відсотковий період розраховується за наступною формулою:
- $P_i = N * (R_i / 100\%) * T_i / 365$, де

P_i - сума доходу за і-й період, що підлягає сплаті у гривнях;

N - номінальна вартість однієї облігації;

R_i - відсоткова ставка, встановлена емітентом в періоді, за який здійснюється виплата відсотків;

T_i – кількість днів у відсотковому періоді, за який здійснюється виплата відсотків. При цьому, для первого відсоткового періоду значення T_i – кількість днів з дати зарахування облігацій на рахунок первинного власника в депозитарній установі до дати закінчення першого періоду; для досрокового погашення випуску облігацій значення T_i – кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснюється досрочове погашення, до дати початку досрочового погашення.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за правилами арифметичного заокруглення.

Сума виплат відсоткового доходу по облігаціях встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом через Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі також «Центральний депозитарій») відповідно до вимог чинного законодавства, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію. У випадку, якщо законодавством передбачені відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює такі утримання.

У **валюті, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)**

Нарахування та виплата відсоткового доходу за облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передував дню початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі – реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. Право на отримання відсоткового доходу мають особи, які є власниками облігацій згідно із зазначеним реєстром власників облігацій для відповідної відсоткової виплати.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення відповідної виплати, та надання Емітентом документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень про виплату відсоткових доходів за облігаціями.

Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм депонентам (власникам облігацій) відповідно до умов укладених з ними договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. Депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.

Якщо кошти, які надійшли на рахунки депозитарних установ, не виплачені власнику облігацій у зв'язку з невчиненням ним необхідних дій для їх отримання, передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами депозитарної установи, та/або у звязку з припиненням дії договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між власником облігацій та депозитарною установою, такі відсоткові доходи протягом 5 робочих днів після закінчення строку, передбаченого відповідним договором та/або внутрішніми документами депозитарної установи, мають бути перераховані депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру таких доходів, для подальшого повернення протягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку Емітенту.

У разі, якщо відсутні дані щодо реквізитів грошового рахунку власника облігацій, або реквізити є помилковими, грошові кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку Емітента – 26007010000781 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», МФО 380366 та/або № 26006438179 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 до особистого письмового звернення власника облігацій. Подальші розрахунки по облігаціях Емітент здійснює за особистим зверненням власників облігацій через депозитарну установу, яка перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладений з власником облігацій. Відсотки на депоновані кошти за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

У випадку, якщо законодавством передбачені відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює такі утримання.

14) Порядок погашення облігацій:

1) дати початку і закінчення погашення облігацій

Погашення облігацій здійснюється Емітентом з 21.08.2028 р. по 20.08.2029 р.

2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)

Емітент не приймав рішення про розміщення цільових облігацій.

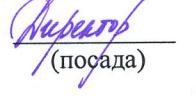
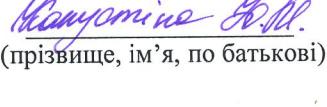
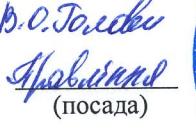
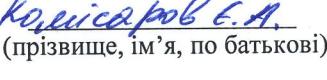
3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

Погашення облігацій здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату погашення знаходяться у його власності. Погашення облігацій здійснюється Емітентом згідно з чинним законодавством та забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

погашення облігації, не нараховуються. Погашення облігацій даного випуску буде відповідно до чинного законодавства, що діятиме в період погашення.

- | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) | <p>можливість досрокового погашення Емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про досркове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни досрокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явленими для досрокового погашення)</p> <p>Випуск облігацій може бути погашено досроко за ініціативою Емітента. Уповноваженим органом щодо прийняття рішення про досркове погашення випуску облігацій є Правління Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом публікації повідомлення у тому ж самому офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондової публікації повідомлення про досркове погашення випуску облігацій емітентом, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до ринку, в якому опубліковано проспект емісії облігацій Емітента, початку досрокового погашення, повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про досркове погашення облігацій та про можливість пред'явлення облігацій до досрокового погашення. У цьому разі, Емітент встановлює нову (досрочну) дату пред'явлення облігацій до погашення та повідомляє власників облігацій шляхом надсилання персональних письмових повідомлень (листів) не менш ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку досрокового погашення випуску облігацій.</p> |
| | <p>Послідовність дій Емітента та власників облігацій при досрковому погашенні такі ж самі, як при запланованому погашенні облігацій. День, що передує даті початку досрокового погашення випуску облігацій, є останнім днем обігу облігацій. При досрковому погашенні облігацій, власнику облігацій виплачується номінальна вартість облігацій та відсотковий дохід, сума якого розраховується за формулою, що вказана в підпункті 2 пункту 13 розділу 2 цього Проспекту.</p> |
| | <p>Облігації мають бути пред'явленими до досрокового погашення в строк, вказаний в рішенні про досркове погашення випуску облігацій, при цьому строк досрокового погашення не повинен перевищувати одного року.</p> |
| 5) | <p>можливість досрокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про досркове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни досрокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явленими для досрокового погашення).</p> |
| | <p>Можливість досрокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена (відсутня).</p> |
| | <p>дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (досркового погашення) випуску (серії) облігацій.</p> <p>У випадку, якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику облігацій сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не виплачуються. Подальші розрахунки за облігаціями Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Після особистого звернення власника облігацій в депозитарну установу та надання даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу при їх погашенні (досрочному погашенні), депозитарна установа перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладений з власником облігацій відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладений з власником облігації по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.</p> |

15	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях. У разі неспроможності Емітента облігацій виплатити (погасити) власникам облігацій повну чи часткову вартість облігацій, відсотковий дохід за ними, в терміни та строки, передбачені умовами емісії облігацій, Емітент оголошує дефолт та повідомляє про це власників облігацій шляхом публікації повідомлення про таку неспроможність у тому ж офіційному друкованому виданні НКЦПФР, що і цей Проспект емісії, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття рішення про оголошення дефолту, але не менше як за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну погашення облігацій, відповідно до цього Проспекту емісії. Рішення про оголошенння дефолту приймається Загальними зборами акціонерів Емітента.
16	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)* Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.
17	Інші відомості*
18	Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:	Голова правління  (підпись) М.П.	 Чернічук О.Ю. (прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора:	 (посада)  М.П.	 (прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондою біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій**: здійснювати публічне розміщення облігацій**:	 (посада)  М.П.	 (прізвище, ім'я, по батькові)

* За наявності.

** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

Істотне мін. енергетики та промисловості
Укр. Р. Академія наук України та інші державні органи та
підприємства з питань енергетики та промисловості (академії) відповідають
за такі роботи, які не відповідають під часів навчання та практики

П.В.О. фронтаже зупинено
реконструкції енергетичних
об'єктів

03.08.2018.



Корж

Інформація про виконання вимог зупинки та відновлення енергетичного об'єкта

Процесу, пронумеровано та скріплено
печаткою № 59 (п'ятдесят дев'ять) аркуші
Голова Праслідія
Черницький О.Ю.