

Титульний аркуш

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

Голова
правління
(генеральний
директор)

Татарченко Анатолій
Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 24714951 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 22501 Кіровоградська область Кіровський р-н м. Кіровоград вул. Виставочна, буд. 2Г |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0522 567308 0522 567308 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | vtor_resurs@emitent.net.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 27.04.2017 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | № 81 Газета "Відомості НКЦПФР" | 28.04.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.vtorres.kr.ua/ | в мережі Інтернет 28.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингова агентства.

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

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

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

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	14441050005001595
3. Дата проведення державної реєстрації	12.06.1998
4. Територія (область)	Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн.)	4276710.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	32
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
38.32	ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ
46.77	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Органи управління підприємства	Управління товариством здійснюють: - вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства; - наглядова рада, правління товариства та ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ Сбербанк Росії (UAH.USD.EUR.RUB)
2) МФО банку	320627
3) Поточний рахунок	26001013001029
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ Ощадбанк (UAH.USD.EUR.RUB)
5) МФО банку	300465
6) Поточний рахунок	260033011236

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів	Серія АВ № 548880	06.10.2010	Міністерство промислової політики України	11.08.2017
Опис	Заготівля, переробки металобрухту кольорових металів (спеціалізоване підприємство) Рішення про переоформлення ліцензії АВ № 345497 від 06.10.2010 року № 4553			
Заготівля, переробка металобрухту чорних металів	Серія АВ № 548879	06.10.2010	Міністерство промислової політики України	11.08.2017
Опис	Заготівля, переробка металобрухту чорних металів (спеціалізоване підприємство) Рішення про переоформлення ліцензії АВ № 345511 від 06.10.2010 року № 7003. Заготівля, переробка металобрухту чорних металів (спеціалізоване підприємство) Адреса провадження діяльності: М. Кіровоград, вул. Виставочна, 2 Г; Кіровоградська обл. м. Долинська, вул. Войкова, 6А; Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 8 А; Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Павлика Морозова, 21; Кіровоградська обл., смт. Олександрівка, пров. Дружби, 1; Кіровоградська обл., мст. Побузьке, Голованівський р-н. Кіровоградська обл., м. Олександрія			
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи	№ 1568	31.10.2003	Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи У	бестроково
Опис	Умови дії дозволу ПОСТІЙНО, при умові дотримання вимог (зазначити "Постійно", за наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки - термін дії дозволу та умови забезпечення пожежної безпеки) "Правил пожежної безпеки в Україні".			
Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області не заперечує проти розміщення	№ 12-5-503	12.06.2001	МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ	бестроковий

проммайданчику по зберіганню та обробці брухту чорних і кольорових металів за адресою:				
Опис	Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області не заперечує проти розміщення проммайданчику по зберіганню та обробці брухту чорних і кольорових металів за адресою: м. Кіровоград: вул. Виставочна, 2Г при умові виконання вимог природоохоронного законодавства, Закон} України «Про металобрухт»; ДСТУ3211-95 та ГОСТ2787-75.			
Не заперечує проти діяльності ЗАТ "Вторинні ресурси" по заготівлі та переробці чорного брухту по вул. Виставочній, 2г.	1427/03-3	07.05.2007	Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Кіровограда	бестроковий
Опис	Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Кіровограда, роз надані матеріали: - заява - копія статуту ЗАТ "Вторинні ресурси" - копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експерт 9.07.2003 року за №2010/02 та обстеження проведеного від 10.04.2007 року не заперечує діяльності ЗАТ "Вторинні ресурси" по заготівлі та переробі брухту по вул. Виставочній, 2г. При умові дотримання санітарних правил та вимог.			
Код виду діяльності згідно КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом	№ 211.12.35 - 46.77	21.08.2012	Територіальне управління державної служби гірництва та промислової безпеки України у Кіровоградській області	дозвіл діє з 21.08.2012 року по 21.08.2017 року
Опис	Виконувати роботи підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі відходами та брухтом, а саме: - зберігання балонів із стисненим та зрідженими газом (пропан-бутан, кисень); - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В(до 10 кВ включно); - зварювальні, газополум'яні роботи та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: - електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В(до 10кВ включно), а саме; - комплектна трансформаторна підстанція КТП № 75 10/0,4 кВ. силовий трансформатор ТМ-400КВА, зав. № 1069298, 2008р.в., Україна; - посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (пропан-бутан, кисень); - вантажопідіймальні крани і машини, а саме: - магнітно-грейферний повноповоротний кран ГПК-5, зав. № 482, в/п 5т, 1991 р.в., СРСР; - магнітно-грейферний повноповоротний кран ГПК-5, зав. № 182, в/п 5т, 1957 р.в., СРСР; - магнітно-грейферний повноповоротний кран ГПК-5, зав. № 237, в/п 5т, 1990 р.в., СРСР;			

Код виду діяльності згідно з КВЕД 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту	№ 338.13.35;337.13.3	21.11.2013	Територіальне управління державної служби гірництва та промислової безпеки України у Кіровоградській області	20.11.2018
Опис	<p>дозвіл діє з 21.11.2013 року по 20.11.2018 року</p> <p>Виконувати роботи підвищеної безпеки при обробленні металевих відходів та брухту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зварювальні та газополум'яні роботи; - роботи в діючих електроустановках до 10 кВ, включно; <p>та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної безпеки, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вантажопідіймальні крани: - мостовий кран МГ10/10, реєстр. № 2828; - мостовий кран МГ10/10, реєстр. № 265; - мостовий кран МГ10/10, реєстр. № 92; - технологічне електрообладнання напругою до 1000 В(до 10 кВ включно): - силовий трансформатор ТМЗ 10/0,4, зав. № 204307; - силовий трансформатор ТМЗ 1000/0,4, зав. № 1081; - силовий трансформатор ТМ 10/0,4, зав. № 19611; - силовий трансформатор ТМ 6/0,4, зав. № 7669; - устаткування для газополум'яної обробки металів (різаки Донмет 337). 			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Відкрите акціонерне товариство "Втормет" м.Кіровоград	00193111	25014 Кіровоградська область Кіровський м.Кіровоград Виставочна, 2г	0.000000000000
Закрите акціонерне товариство "Вінницявтормет"	00193068	00000 Вінницька область дані відсутні м. Вінниця вул. К.Маркса, 11	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Грабовський Михайло Григорович	ЕА 135307 14.08.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області		0.000000000000
Засінець Григорій Михайлович	ЕА 285374 22.05.1997 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області		0.000000000000
Грабовський Дмитрій Михайлович	ЕА 112887 05.06.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області		0.000000000000
Денисенко Володимир Олександрович	ІІ-О Л 665121 18.10.1979 Кіровським РОВ УМВС України м. Кіровоград		0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Правління (генеральний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Татарченко Анатолій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕВ 324497 17.10.2012 Ленінський РС у м. Кіровограді УДМС України в Кіровоградській області
4) рік народження**	1970
5) освіта**	
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Технічний директор в Приватному підприємстві "Спецмеханіка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	10.10.2016 згідно Положення та Статуту Товариства з випробувальним терміном 3 (три) місяці
9) опис	Голова Правління (генеральний директор) Татарченко Анатолій Васильович звільнений з посади 28.02.2017 року. Голова Правління (генеральний директор) з 28.02.2017 року Сліпченко Іван Миколайович якого обрано Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "Вторинні ресурси" № 28/02/17 від 28.02.2017 року, на термін згідно Положення та Статуту Товариства з випробувальним терміном 3 (три) місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Займає посаду безстроково. Права і обов'язки голови правління (генерального директора) згідно статуту Товариства: Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Голова Правління (Генеральний директор) організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління (Генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями. У разі неможливості виконання Головою Правління (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом Повноваження Голови правління (генерального директора) припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови правління (генерального директора) та членів правління встановлюються законодавством, цим Статутом, положенням про правління товариства

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мохаммад Хані Омран Шервін Алі
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 772160 03.10.2006 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1990
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	01.07.14 року по 30.11.2015 року на ТОВ "Євро Метал Інвест" заступником генерального директора по зовнішньо-економічній діяльності, з 01.12.2015 року по теперішній час на ТОВ "Втормет-експорт" заступником директора по зовнішньо-економічній діяльності
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2016 згідно Положення та Статуту товариства
9) опис	Займає посаду безстроково. Права і обов'язки голови наглядової ради згідно статуту Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 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 статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування	Омран Хоссейн Золфалі

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 297112 24.06.2015 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

03.01.2013 по 17.11.2015 року за сумісництвом Генеральний директор ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" , 16.07.2009 по 17.11.2015 року директором ТОВ "Євро Метал Інвест" , з 18.11.2015 року генеральним директором ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.04.2016 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов'язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; брання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приспінання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

1) посада

Член Наглядової ради

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

Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

КИ 019192/118631 09.07.2009 УГПРФО ГУ МВС України в м. Києві

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перекладач ПП ТОВ "Євро Фінанс ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.04.2016 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов'язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Хілова Ірина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

СН 113253 27.02.1996 Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, юрист.

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В.о. директора ТОВ "Юкамп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства :

7.6. Ревізійна комісія 7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень члени ревізійної комісії - 5 (п'ять) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа просток більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актам законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором що укладається з кожним членом ревізійної комісії .

7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради і правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, п визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства : результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансов господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

1) посада

Член правління -Головний бухгалтер

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

Григораш Таїсія Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕН 992058 23.10.2014 Долинським РС УДМС України в Кіровоградській області

4) рік народження**

1989

5) освіта**

Вища, Національний університете державної податкової служби України

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публічне акціонерне товариство "Банк Ренесанс капітал"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.11.2015 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенції якого визначена чинним законодавством. Товариство веде облік результатів діяльності: оперативний, бухгалтерський та статистичний. Всі види обліку ведуться з дотриманням норм, що встановлені на Україні. Товариство гарантує виконання податкового, пенсійного законодавства та законодавства в галузі зайнятості населення, а також сплату до бюджету та позабюджетних фондів всіх платежів у відповідності до чинного законодавства.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Олефіренко Марина Олександрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СТ 225674 31.10.2010 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, юрист.

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дані невідомі.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства :

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії .

7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Гребінник Євген Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 031175 03.07.1995 Бориспільським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, економіст.

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дані невідомі.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії .

7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління (генеральний директор)	Татарченко Анатолій Васильович	ЕВ 324497 17.10.2012 Ленінський РС у м. Кіровограді УДМС України в Кіровоградській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Мохаммад Хані Омран Шервін Алі	МЕ 772160 03.10.2006 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Омран Хоссейн Золфалі	ТТ 297112 24.06.2015 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	40	0.00004676491	40	0	0	0
Член Наглядової ради	Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад	КИ 019192/118631 09.07.2009 УГПРФО ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Хілова Ірина Миколаївна	СН 113253 27.02.1996 Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член правління - Головний бухгалтер	Григораш Таїсія Анатоліївна	ЕН 992058 23.10.2014 Долинським РС УДМС України в Кіровоградській області	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Олефіренко Марина Олександрівна	СТ 225674 31.10.2010 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Гребінник Євген Олександрович	СК 031175 03.07.1995 Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.	0	0	0	0	0	0
Усього			40	0.00004676491	40	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД"	37396799	02160 м. Київ дані відсутні м.Київ Каунаська, 27	84566480	98.868598957739	0	84566480	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Усього		84566480	98.868598957739	0	84566480	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2016	
Кворум зборів	98.8686	
Опис	<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ № 1 Чергових загальних зборів акціонерів</p> <p>м. Кіровоград 20 квітня 2016 року Дата: 20.04.2016 р. Час початку: 12.00 год. Місце проведення: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г (актовий зал)</p> <p>У відповідності до Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14/03/16 від 14.03.2016) ведення загальних зборів доручено голові правління (генеральному директору) Товариства Лета Наталії Миколаївні.</p> <p>Затвердження повноважень реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів. Голова зборів повідомив, що у відповідності до положення про Загальні збори ПАТ "Вторинні ресурси" протоколом Наглядової ради № 14/03/16 від 14 березня 2016 року утворена реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії Чавикин Володимир Володимирович, члени комісії - Залюбовський Леонід Станіславович. Лета Н.М. запропонувала затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.</p> <p>Результати голосування: "за" - одноголосно, "проти" - немає, "утримались" - немає Рішення прийняте. ВИРІШИЛИ: затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.</p> <p>Затвердження протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.</p> <p>Голова реєстраційної комісії Чавикин В.В. оголосив протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів. На облікову дату складення реєстру акціонерів 14 квітня 2016 року у реєстрі ПАТ "Вторинні ресурси" зареєстровано 301 акціонер, що мають право на участь у загальних зборах. Статутний фонд товариства складає 4 276 710,75 грн., які розподілені на 85 534 215 простих іменних акцій. Кількість голосуючих цінних паперів відповідно до зведених даних за реєстром 84 566 520 акцій. Для визначення кворуму прийнято 42 278 261 акцій, що підтверджують при голосуванні правомірність вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації учасників зборів - 11-00 год. 20 квітня 2016 року. Закінчення реєстрації учасників зборів - 11-45 год. 20 квітня 2016 року. Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 1 особа, які в сукупності володіють 84 566 480 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 98,8686% від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більше, ніж 50% голосів, дотримана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний. З числа акціонерів, що зареєструвались для участі у чергових загальних зборах: - 0 акціонерів, акції яких є не голосуючими; - 1 (один) акціонер, який володіє 84 566 480 голосуючих акцій, що надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 99,99% від загального числа голосуючих акцій, якими володіють акціонери товариства.</p> <p>Реєстраційна комісія констатує: загальні збори визнаються правомочними. Реєстраційні листки учасників зборів додаються. Усних та письмових скарг по процедурі реєстрації не надходило.</p> <p>Надійшла пропозиція для голосування: затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.</p> <p>Результати голосування: "за" - одноголосно, "проти" - немає, "утримались" - немає Рішення прийняте. ВИРІШИЛИ: затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів. Долучаються до складу документації загальних зборів наступні документи: а) Протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів; б) Матеріали роботи реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів: реєстраційні листи, довіреності на представників акціонерів.</p>	

Відкриття загальних зборів.

Голова зборів Лета Н.М. на підставі протоколу реєстраційної комісії оголосила загальні збори відкритими та внесла пропозицію приступити до їх роботи.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, зразок яких затверджено наглядовою радою 14.03.2016 (протокол № 14/03/16).

Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів.

Голова зборів Лета Н.М. повідомила, що порядок денний оголошений згідно законодавства за 30 діб до початку зборів. Оголошення про збори було надруковано в газеті Бюлетень Цінні папери України № 47(4335) від 16.03.2016 року, акціонерам надіслані персональні повідомлення.

Голова зборів оголосив порядок денний загальних зборів, що пропонується до затвердження:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
9. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
10. Затвердження нової редакції Положень ПАТ "Вторинні ресурси": про Наглядову раду; про Ревізійну комісію; про Правління та про Загальні збори.
11. Укладення значних правочинів із АТ "Ощадбанк".
12. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ "Ощадбанк".
13. Укладення значних правочинів з ПАТ "ВТБ БАНК".
14. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ "ВТБ БАНК".
15. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
16. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Представником акціонера Григораш Т.А. внесено пропозицію для голосування: затвердити порядок денний позачергових загальних зборів.

Результати голосування: "за" - одногосно, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний до загальних зборів.

Перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Лета Н.М. запропонувала:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Чавикина В.В., Залюбовського Л.С. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії - Чавикин В.В., члени лічильної комісії - Залюбовський Л.С.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Григораш Таїсії Анатоліївні.

3. Затвердити наступний регламент:

- для доповіді голови правління - до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій - до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання - до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Чавикина В.В., Залюбовського Л.С. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії - Чавикин В.В., члени лічильної комісії - Залюбовський Л.С.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Григораш Таїсії Анатоліївни.

3. Затвердити запропонований наглядовою радою (протокол від 14.03.2016 № 14/03/16) регламент:

- для доповіді голови правління - до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій - до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання - до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

Друге питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По даному питанню звітували:

Голова правління Лета Н.М.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

До документації загальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бухгалтера.

Третє питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Четверте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Голова зборів Лета Н.М. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Товариства детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2015 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2015 рік.

Долучаються до документації загальних зборів :

Річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2015 рік.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слово надане головному бухгалтеру Товариства, яка інформувала, що за підсумками року ПАТ "Вторинні ресурси" має збитки. Запропоновано дивіденди за 2015 рік не нараховувати, а збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік виступила голова правління Лета Н.М., яка звернула увагу присутніх на необхідність вжити всіх заходів для подолання негативних наслідків фінансової кризи, для подальшого розвитку виробництва, а також капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування: затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2016 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Восьме питання порядку денного:

Відкриття та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Голова зборів повідомила присутніх, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" діючий склад Наглядової ради не відповідає вимогам, встановленим законом. Так, зокрема, згідно ст. 53 закону "Про акціонерні товариства", членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. За таких обставин, ТОВ "Металінвест ЛТД", яке обране до складу Наглядової ради у 2014 році, не може продовжувати виконувати обов'язки члена наглядової ради Товариства, і тому є необхідність відкликати попередній склад наглядової ради та призначити новий, який відповідатиме вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова зборів звернула увагу присутніх, що обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (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).

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, у складі:

- Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" Григораш Т.А.); належить - 0 акцій товариства; освіта - дані відсутні; місце роботи -дані відсутні; загальний стаж роботи - дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років -дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Омран Хоссейн Золфалі, 1977 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" Григораш Т.А.); належить - 40 акцій товариства; освіта - дані відсутні; місце роботи -дані відсутні; загальний стаж роботи - дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років -дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Рафієзаде Малекшах Маджід Ахмад, 1982 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" Григораш Т.А.); належить - 0 акцій товариства; освіта - дані відсутні; місце роботи -дані відсутні; загальний стаж роботи - дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років -дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова заява відсутня).

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, у складі:

- Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" Григораш Т.А.); належить - 0 акцій товариства; освіта - дані відсутні; місце роботи -дані відсутні; загальний стаж роботи - дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років -дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Омран Хоссейн Золфалі, 1977 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" Григораш Т.А.); належить - 40 акцій товариства; освіта - дані відсутні; місце роботи -дані відсутні; загальний стаж роботи - дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років -дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, 1982 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ ЛТД" Григораш Т.А.); належить - 0 акцій товариства; освіта - дані відсутні; місце роботи -дані відсутні; загальний стаж роботи - дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років -дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства - дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - дані відсутні; письмова заява відсутня).

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

Дев'яте питання порядку денного:

Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Голова зборів повідомила присутніх, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" статут Товариства, затверджений загальними зборами акціонерів 03 грудня 2013 року не відповідає вимогам закону. Тому є необхідність затвердити нову редакцію статуту Товариства з урахуванням змін до чинного законодавства. Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внесення змін до статуту товариства відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Лета Н.М. внесла пропозицію для голосування:

Внести зміни до статуту ПАТ "Вторинні ресурси", виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів - голову правління (генерального директора) товариства Лета Наталію Миколаївну підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Вторинні ресурси" з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства Лета Наталію Миколаївну або іншу особу на підставі виданої нею довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ "Вторинні ресурси" в органі державної реєстрації.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту ПАТ "Вторинні ресурси", виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів - голову правління (генерального директора) товариства Лета Наталію Миколаївну підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Вторинні ресурси" з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства Лета Наталію Миколаївну або іншу особу на підставі виданої нею довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ "Вторинні ресурси" в органі державної реєстрації.

Десяте питання порядку денного:

Затвердження нової редакції Положень ПАТ "Вторинні ресурси": про Наглядову раду; про Ревізійну комісію; про Правління та про Загальні збори.

Голова зборів Лета Н.М. повідомила, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства", та у зв'язку із внесенням змін до статуту Товариства необхідно привести у відповідність положення Товариства про наглядову раду, про ревізійну комісію та про загальні збори товариства. Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, та ревізійну комісію (ревізора) товариства відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування:

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Наглядову раду.

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Ревізійну комісію.

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Правління.

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Загальні збори.

Уповноважити голову загальних зборів - голову правління (генерального директора) товариства Лета Наталію Миколаївну підписати нову редакцію Положення про Загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Правління товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Наглядову раду.

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Ревізійну комісію.

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Правління.

Затвердити нову редакцію Положення ПАТ "Вторинні ресурси" про Загальні збори.

Уповноважити голову загальних зборів - голову правління (генерального директора) товариства Лета Наталію Миколаївну підписати нову редакцію Положення про Загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Правління товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства.

Одинадцять питань порядку денного:

Укладення значних правочинів із АТ "Ощадбанк".

Голова зборів Лета Н.М. повідомила присутніх, що до Товариства звернулося ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" з проханням виступити його майновим поручителем за Договором кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012, що укладені між ПАТ "Укрвторчормет" та АТ "Ощадбанк", шляхом передачі в іпотеку АТ "Ощадбанк" належного Товариству нерухомого майна.

Іпотекою належного Товариству нерухомого майна забезпечуватиметься виконання наступних зобов'язань ПАТ "Укрвторчормет" перед АТ "Ощадбанк" (далі також - Банк):

1) за Договором кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 (далі також - Кредитний договір 1):

- повернення Банку кредитних коштів, отриманих в рахунок кредитної лінії у розмірі не більше еквіваленту 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США, що надається у доларах США та гривні, із остаточним терміном повернення не пізніше "30" вересня 2016 року, із погашенням згідно з графіком та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1;

- сплата Банку процентів за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 10,25% (десять цілих двадцять п'ять сотих) процентів річних у доларах США та 16,5% (шістнадцять цілих п'ять десятих) процентів річних у гривні на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1;

- сплата Банку процентів за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 11,5% (одинадцять цілих п'ять десятих) процентів річних у доларах США та 17,5% (сімнадцять цілих п'ять десятих) процентів річних у гривні на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1, - у випадках, передбачених Кредитним договором 1;

- сплата Банку комісійних винагород у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1;

- сплата Банку штрафних санкцій у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 1, а також інших платежів, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 1;
- відшкодування Банку витрат та збитків в повному обсязі;

2) за Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012 (далі також - Кредитний договір 2):

- повернення Банку кредитних коштів, отриманих в рахунок кредитної лінії у розмірі не більше еквіваленту 22 700 000,00 (двадцять два мільйони сімсот тисяч) доларів США, що надається у доларах США та гривні, із остаточним терміном повернення не пізніше "30" вересня 2016 року, із погашенням згідно з графіком та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2;

- сплата Банку процентів за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 11% (одинадцять) процентів річних у доларах США та 16,5% (шістнадцять цілих п'ять десятих) процентів річних у гривні на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2;

- сплата Банку процентів за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 12% (дванадцять) процентів річних у доларах США та 17,5% (сімнадцять цілих п'ять десятих) процентів річних у гривні на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2, - у випадках, передбачених Кредитним договором 2;

- сплата Банку комісійних винагород у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2;

- сплата Банку штрафних санкцій у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 2, а також інших платежів, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 2;

- відшкодування Банку витрат та збитків в повному обсязі.

Голова зборів Лета Н.М. запропонувала Товариству виступити майновим поручителем ПАТ "Укрвторчормет" для забезпечення виконання зобов'язань останнього перед АТ "Ощадбанк" за Договором

кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012, передавши в іпотеку Банку належні Товариству на праві власності наступні об'єкти нерухомого майна шляхом укладення відповідного іпотечного договору:

- будівлі та споруди загальною площею 767,90 кв.м., розташовані за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Паризької Комуни, будинок 17;
- земельна ділянка площею 1,5186 га, розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Паризької Комуни, будинок 17.

Також Голова зборів Лета Н.М. повідомила, що між ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" та Банком можуть бути узгоджені інші істотні умови кредитування, що вимагатиме внесення відповідних змін до іпотечного договору. Голова зборів Лета Н.М. запропонувала надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь - яких змін до Кредитного договору 1 та/або Кредитного договору 2.

Представник акціонера Григораш Т.А. повідомила про необхідність уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Лета Наталію Миколаївну або іншу особу, уповноважену нею на підставі довіреності, укласти та підписати від імені Товариства іпотечний договір, рішення про укладення якого приймається з питання 11 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування:

Виступити майновим поручителем ПАТ "Укрвторчормет" для забезпечення виконання зобов'язань останнього перед АТ "Ощадбанк" за Договором кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012, передавши в іпотеку Банку належні Товариству на праві власності наступні об'єкти нерухомого майна шляхом укладення відповідного іпотечного договору:

- будівлі та споруди загальною площею 767,90 кв.м., розташовані за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Паризької Комуни, будинок 17;
- земельна ділянка площею 1,5186 га, розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Паризької Комуни, будинок 17,

загальною балансовою вартістю 531 335 (П'ятсот тридцять одна тисяча триста тридцять п'ять) гривень 86 коп.; загальною договірною вартістю 55 481,00 (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят один) долар США 00 центів.

Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Лета Наталію Миколаївну або іншу особу, уповноважену нею на підставі довіреності, укласти та підписати від імені Товариства іпотечний договір, рішення про укладення якого прийняте з питання 11 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством із Банком договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь - яких змін до Кредитного договору 1 та/або Кредитного договору 2, які можуть бути внесені з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь - яких змін до Кредитного договору 1 та/або Кредитного договору 2, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до іпотечного договору, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства;"проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Виступити майновим поручителем ПАТ "Укрвторчормет" для забезпечення виконання зобов'язань останнього перед АТ "Ощадбанк" за Договором кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012, передавши в іпотеку Банку належні Товариству на праві власності наступні об'єкти нерухомого майна шляхом укладення відповідного (-их) іпотечного договору (іпотечних договорів):

- будівлі та споруди загальною площею 767,90 кв.м., розташовані за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Паризької Комуни, будинок 17;
- земельна ділянка площею 1,5186 га, розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Паризької Комуни, будинок 17,

загальною балансовою вартістю 531 335 (П'ятсот тридцять одна тисяча триста тридцять п'ять) гривень 86 коп.; загальною договірною вартістю 55 481,00(п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят один) долар

США 00 центів.

11.2. Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Лета Наталію Миколаївну або іншу особу, уповноважену нею на підставі довіреності, укласти та підписати від імені Товариства іпотечний договір, рішення про укладення якого прийняте з питання 11 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

11.3. Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством із Банком договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до Кредитного договору 1 та/або Кредитного договору 2, які можуть бути внесені з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року.

11.4. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до Кредитного договору 1 та/або Кредитного договору 2, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до іпотечного договору, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року.

Проект вищевказаного іпотечного договору додається до матеріалів загальних зборів та є невід'ємною частиною цього протоколу.

Дванадцятье питання порядку денного:

Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ "Ощадбанк".

Голова зборів повідомила присутніх, що у 2015 році між Товариством та АТ "Ощадбанк" не укладались значні правочини, а тому немає потреби їх затверджувати або схвалювати. Голова зборів запропонувала зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства; "проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

Тринадцятье питання порядку денного:

Укладення значних правочинів з ПАТ "ВТБ БАНК".

Представник акціонера Григораш Т.А. повідомила присутнім, що Товариство виступало майновим поручителем ТОВ "Євро Метал Інвест" по кредитному договору від 10.12.2010 року № 65ВД, укладеному із ПАТ "ВТБ БАНК", ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" по кредитному договору від 10.12.2010 року № 66ВД, укладеному із ПАТ "ВТБ БАНК" та ТОВ "Укрметал" (яке перейменовано у ТОВ "Нафта Транс Груп") по кредитному договору від 10.12.2010 року № 67ВД, укладеному із ПАТ "ВТБ БАНК" (надалі разом - Кредитні договори). З метою забезпечення виконання зобов'язань вказаних позичальників за Кредитними договорами, між ПАТ "ВТБ БАНК" і Товариством укладено:

- договір застави обладнання від 13.01.2011 року № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5;

- іпотечний договір від 02.02.2011 року, реєстр. № 113, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р.;

- іпотечний договір від 04.02.2011 року, реєстр. № 146, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р.,

(надалі разом - Договори забезпечення).

На сьогоднішній день запланована реструктуризація кредитної заборгованості позичальників за вказаними договорами, а саме:

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Євро Метал Інвест" на ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 3 566 461,00 доларів США;

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Євро Метал Інвест" на ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" в сумі 5 500 000,00 доларів США;

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 67ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Нафта Транс Груп" на ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 8 728 553,74 доларів США

- укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США та 262 500 000,00 гривень, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" по тілу кредита в сумі 7 500 000,00 доларів США за кредитним договором № 66ВД від 10.12.2010 (далі - Кредитний договір-1);

- укладенням новим позичальником ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" кредитного договору із лімітом кредитування 5 500 000,00(п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США та 195 500 000,00 гривень,

строком на 5 років, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" по тілу кредиту в сумі 5 500 000,00 доларів США, що буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест" за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 (далі - Кредитний договір-2);

- укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 12 295 014,74 (дванадцять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч чотирнадцять доларів 74 центи) доларів США, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 12 295 014,74 доларів США, що складається із частини боргу по кредитному договору № 65ВД від 10.12.2010 в сумі 3 566 461,00 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест", і частини боргу по кредитному договору № 67ВД від 10.12.2010 в сумі 8 728 553,74 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Нафта Транс Груп".

У зв'язку із зазначеною вище реструктуризацією кредитної заборгованості позичальників за вказаними кредитними договорами необхідно укласти із Банком договори про внесення змін до Договорів забезпечення.

Також, у зв'язку із укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" Кредитного договору-1 і Кредитного договору-3, з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед Банком є необхідність передати в заставу/іпотеку майно, що належить товариству на праві власності:

- комплекс будівель і споруд загальною площею 9515,90 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2-Г;

- комплекс будівель і споруд загальною площею 329,20 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Морозова Павлика, 21;

- комплекс будівель і споруд загальною площею 3541,80 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 6А;

- комплекс будівель і споруд загальною площею 500,10 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Олександрівський район, пгт. Олександрівка, пер. Дружби, 1;

- будівля автовагової загальною площею 10,56 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Голованівський район, пгт. Побузьке, вул. Промислова, 1;

- земельна ділянка площею 0,8728 га, кадастровий номер 3523482400:02:000:8001, що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Куцівська сільська рада;

- обладнання, що використовується у виробничому процесі, у кількості 286 одиниць згідно переліку, вказаному у балансовій довідці.

Наглядовою радою Товариства на засіданні 25.02.2016 попередньо було розглянуто дане питання та відповідно до протоколу № 25/02/16 надано згоду на внесення змін до вищевказаних договорів та укладення нових договорів застави/іпотеки із Банком в забезпечення виконання зобов'язань нових позичальників.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування:

1. Надати згоду на внесення змін до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 113 від 02.02.2011, договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 146 від 04.02.2011, договору застави обладнання від 13.01.2011 № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5, укладених між Товариством і Банком для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Євро Метал Інвест" за Кредитним договором №65ВД від 10.12.2010р., ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за Кредитним договором №66ВД від 10.12.2010р. та ТОВ "Нафта Транс Груп" за Кредитним договором №67ВД від 10.12.2010р. перед Банком, у зв'язку із реструктуризацією кредитних зобов'язань позичальників за вказаними договорами, а саме:

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Євро Метал Інвест" на ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 3 566 461,00 доларів США;

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Євро Метал Інвест" на ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" в сумі 5 500 000,00 доларів США;

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 67ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Нафта Транс Груп" на ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 8 728 553,74 доларів США

- укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США та 262 500 000,00 (двісті шістдесят два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" по тілу кредиту в сумі 7 500 000,00 доларів США за кредитним договором № 66ВД від 10.12.2010 (далі - Кредитний договір-1);

- укладенням новим позичальником ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" кредитного договору із лімітом кредитування 5 500 000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США та 192 500 000,00 (сто дев'яносто два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, строком на 5 років, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" по тілу кредиту в сумі 5 500 000,00 доларів США, що буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест" за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 (далі - Кредитний договір-2);

- укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 12 295 014,74 (дванадцять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч чотирнадцять доларів 74 центи) доларів США, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 12 295 014,74 доларів США, що складається із частини боргу по кредитному договору № 65ВД від 10.12.2010 в сумі 3 566 461,00 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест", і частини боргу по кредитному договору № 67ВД від 10.12.2010 в сумі 8 728 553,74 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Нафта Транс Груп".

2. У зв'язку із укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із

лімітом кредитування 7 500 000,00 доларів США та 262 500 000,00 гривень, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" по тілу кредита в сумі 7 500 000,00 доларів США за кредитним договором № 66ВД від 10.12.2010, та нового кредитного договору із лімітом кредитування 12 295 014,74 доларів США, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 12 295 014,74 доларів США, що складається із частини боргу по кредитному договору № 65ВД від 10.12.2010 в сумі 3 566 461,00 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест", і частини боргу по кредитному договору № 67ВД від 10.12.2010 в сумі 8 728 553,74 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Нафта Транс Груп", з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед Банком передати в заставу/іпотеку майно, що належить товариству на праві власності:

- комплекс будівель і споруд загальною площею 9515,90 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2-Г;
- комплекс будівель і споруд загальною площею 329,20 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Морозова Павлика, 21;
- комплекс будівель і споруд загальною площею 3541,80 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 6А;
- комплекс будівель і споруд загальною площею 500,10 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Олександрівський район, пгт. Олександрівка, пер. Дружби, 1;
- будівля автовагової загальною площею 10,56 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Голованівський район, пгт. Побузьке, вул. Промислова, 1;
- земельна ділянка площею 0,8728 га, кадастровий номер 3523482400:02:000:8001, що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Куцівська сільська рада;
- обладнання, що використовується у виробничому процесі, у кількості 286 одиниць згідно переліку, вказаному у балансовій довідці.

3. Надати голові правління (генеральному директору) ПАТ "Вторинні ресурси" Лета Наталії Миколаївні та/або уповноваженій нею особі повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів про внесення змін до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 113 від 02.02.2011, договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 146 від 04.02.2011, договору застави обладнання від 13.01.2011 № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5, укладених між Товариством і Банком, а також нових іпотечних договорів та договорів застави зазначених в пункті 2 питання 13 цього протоколу, та всіх інших документів з визначенням істотних умов на його власний розсуд.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів(представників акціонерів)Товариства; "проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на внесення змін до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 113 від 02.02.2011, договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 146 від 04.02.2011, договору застави обладнання від 13.01.2011 № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5, укладених між Товариством і Банком для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Євро Метал Інвест" за Кредитним договором №65ВД від 10.12.2010р., ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за Кредитним договором №66ВД від 10.12.2010р. та ТОВ "Нафта Транс Груп" за Кредитним договором №67ВД від 10.12.2010р. перед Банком, у зв'язку із реструктуризацією кредитних зобов'язань позичальників за вказаними договорами, а саме:

- часткове переведення боргу за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Євро Метал Інвест" на ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 3 566 461,00 доларів США;
- часткове переведення боргу за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Євро Метал Інвест" на ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" в сумі 5 000 000,00 доларів США;
- часткове переведення боргу за кредитним договором № 67ВД від 10.12.2010 із боржника ТОВ "Нафта Транс Груп" на ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 8 728 553,74 доларів США
- укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч)доларів США та 262 500 000,00 (двісті шістьдесят два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" по тілу кредита в сумі 7 500 000,00 доларів США за кредитним договором № 66ВД від 10.12.2010 (далі - Кредитний договір-1);
- укладенням новим позичальником ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" кредитного договору із лімітом кредитування 5 500 000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч)доларів США та 192 500 000,00 (сто дев'яносто два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, строком на 5 років, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" по тілу кредита в сумі 5 500 000,00 доларів США, що буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест" за кредитним договором № 65ВД від 10.12.2010 (далі - Кредитний договір-2);
- укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 12 295 014,74 (дванадцять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч чотирнадцять доларів 74

центри) доларів США, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 12 295 014,74 доларів США, що складається із частини боргу по кредитному договору № 65ВД від 10.12.2010 в сумі 3 566 461,00 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест", і частини боргу по кредитному договору № 67ВД від 10.12.2010 в сумі 8 728 553,74 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Нафта Транс Груп".

2. У зв'язку із укладенням позичальником ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" нового кредитного договору із лімітом кредитування 7 500 000,00 доларів США та 262 500 000,00 гривень, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" по тілу кредита в сумі 7 500 000,00 доларів США за кредитним договором № 66ВД від 10.12.2010, та нового кредитного договору із лімітом кредитування 12 295 014,74 доларів США, строком на 4 роки, цільове призначення - рефінансування заборгованості ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" в сумі 12 295 014,74 доларів США, що складається із частини боргу по кредитному договору № 65ВД від 10.12.2010 в сумі 3 566 461,00 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Євро Метал Інвест", і частини боргу по кредитному договору № 67ВД від 10.12.2010 в сумі 8 728 553,74 доларів США, який буде переведений з ТОВ "Нафта Транс Груп", з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед Банком передати в заставу/іпотеку майно, що належить товариству на праві власності:

- комплекс будівель і споруд загальною площею 9515,90 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2-Г;
- комплекс будівель і споруд загальною площею 329,20 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Морозова Павлика, 21;
- комплекс будівель і споруд загальною площею 3541,80 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 6А;
- комплекс будівель і споруд загальною площею 500,10 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Олександрівський район, пгт. Олександрівка, пер. Дружби, 1;
- будівля автовагової загальною площею 10,56 кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Голованівський район, пгт. Побузьке, вул. Промислова, 1;
- земельна ділянка площею 0,8728 га, кадастровий номер 3523482400:02:000:8001, що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., Куцівська сільська рада;
- обладнання, що використовується у виробничому процесі, у кількості 286 одиниць згідно переліку, вказаному у балансовій довідці.

3. Надати голові правління (генеральному директору) ПАТ "Вторинні ресурси" Лета Наталії Миколаївні та/або уповноваженій нею особі повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів про внесення змін до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 113 від 02.02.2011, договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. зареєстрованого в реєстрі за № 146 від 04.02.2011, договору застави обладнання від 13.01.2011 № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5, укладених між Товариством і Банком, а також нових іпотечних договорів та договорів застави зазначених в пункті 2 питання 13 цього протоколу, та всіх інших документів з визначенням істотних умов на його власний розсуд.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ "ВТБ БАНК".

Голова зборів повідомила присутніх, що у 2015 році між Товариством та ПАТ "ВТБ Банк" не укладались значні правочини, а тому немає потреби їх затверджувати або схвалювати. Голова зборів запропонувала зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства; "проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства", до виключної компетенції загальних зборів товариства належить, зокрема, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Але, аналіз господарської діяльності Товариства свідчить про необхідність укладення значних правочинів, предмет яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, ухвалення яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини,

що вимагають швидкого прийняття рішення.

Представник акціонера Григораш Т.А. внесла пропозицію для голосування: надати Наглядовій раді Товариство повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства; "проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Шістнадцяте питання порядку денного:

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова зборів вніс пропозицію для голосування: Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства; "проти" - 0 голосів "утримались" - 0 голосів
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубльях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 20 квітня 2016 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2017 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голова зборів Лета Н.М. повідомила, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Лета Н.М. повідомила, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" вичерпаний та запитала присутніх, чи є у них зауваження чи пропозиції щодо ведення загальних зборів.

Зауважень та пропозицій щодо ведення загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.

Голова зборів Лета Н.М. оголосила загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" закритими.

Час закінчення: 11.45 год.

Голова загальних зборів акціонерів

ПАТ "Вторинні ресурси" -

Голова правління (Генеральний директор) Лета Н.М.

Секретар загальних зборів

акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"

Григораш Т.А.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами попереднього періоду	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн				
Сума виплачених дивідендів, грн				
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	За підсумками року ПАТ "Вторинні ресурси" має збитки. Запропоновано дивіденди за звітний рік не нараховувати.			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України "
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД № 065586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.08.2012
Міжміський код та телефон	тел. (044) 5910419
Факс	факс (044) 4825206
Вид діяльності	Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.
Опис	Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 795373 від 17.05.1999 р. номер запису про державну реєстрацію 10741050016010655, орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3 тел./факс тел. (044) 279 1325, 279 6540

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АСТРУМ КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36218084
Місцезнаходження	04070 м. Київ Голосіївський р/н м.Київ Петра Сагайдачного, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581406
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 220-44-22
Факс	(044) 220-44-22
Вид діяльності	Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність зберігача цінних паперів, строк дії ліцензії - з 29.12.2008 р. до 20.12.2013 р.
Опис	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 9/11/Е від 23 листопада 2011 року, м.Київ. Предмет Договору - Емітент доручає та сплачує, а Зберігач зобов'язується відкрити рахунки, здійснити зарахування цінних паперів дематеріалізованого випуску на рахунки в цінних паперах акціонерів, зберігати належні власникам цінні папери дематеріалізованого випуску на їх рахунках у цінних паперах до звернення акціонерів до Зберігача, після чого надавати їм послуги щодо зберігання та обслуговування рахунків цінних паперів акціонерів відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 999 від 17.10.2006 р. (надалі - Положення), Внутрішнього положення Зберігача, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень акціонерів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31008476

Місцезнаходження	25006 Кіровоградська область . м. Кропивницький вул. Ушакова, 1 А, к. 511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2407
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(0522)27-42-85
Факс	(0522)27-42-85
Вид діяльності	Проведення аудиторської перевірки та фінансової звітності.
Опис	згідно договору проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2016 року.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.10.2010	943/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 1100531003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	85534215	4276710.75	100.000000000 000
Опис	Протягом звітнього року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткові емісії цінних паперів не здійснювалось.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Втормет", зареєстрованого Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів 30 грудня 1994 року за № 03143-АТ-1 (код за ЄДРПОУ № 00193111, місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г), внаслідок реорганізації вказаних товариств шляхом приєднання ВАТ "Втормет" до ЗАТ "Вторинні ресурси".

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1), які відбулися 13 вересня 2010 року, Закрите акціонерне товариство "Вторинні ресурси" перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси". Товариство створене та здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про національну депозитарну систему а особливості електронного обігу цінних паперів і України", інших актів законодавства України та цього Статуту.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційно-правова форма Товариства - публічне акціонерне товариство. Засновниками (акціонерами) Товариства є особи, які об'єднали своє майно, майнові права та кошти для здійснення сумісної підприємницької діяльності з метою одержання прибутку (доходу).

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відособленим майном, від свого імені набуває майнові і особисті немайнові права і несе обов'язки, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку і іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту, з метою отримання прибутку.

Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.

Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, - господарському, апеляційному та третейському суді.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Станом на кінець 2015 року чисельність штатних працівників складала 43 чол. На протязі 2016 року ця кількість зменшилась. На кінець звітного періоду (2016 року) чисельність працівників складала 26 чол. Облікова кількість штатних працівників по статистичних звітах в 2016 році складала 26 чоловік, в тому числі 7 жінок, для порівняння в 2015 р. - 43 чол. Окрім штатних працівників на підприємстві працювало 8 чоловік за цивільно-правовими договорами. За минулий рік прийнято на роботу - 1 чоловік, з них 1 жінку, за власним бажанням звільнилося - 19 чоловік, жінок - 6, та за скороченням штатів - 2, в т.ч. жінки - 1. Фонд оплати праці по підприємству зменшився в порівнянні з 2015 роком (1528.9 тис. грн.) та склав суму 533,8 тис.

грн. Це обумовлено рівнем інфляції в країні, а також зменшенням обсягів переробки та відвантаження готової продукції на підприємстві.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

не належить

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

не співпрацювали

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ПАТ "Вторинні ресурси" - це конкретні принципи, основи, умови та правила, прийняті Товариством, для підготовки і подання фінансової звітності.

Відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки" Товариство послідовно застосовує вибрану облікову політику при здійсненні господарських операцій. Ця облікова політика буде використана при першому ж застосуванні Стандартів.

Облікова політика розроблена так, щоб уся фінансова звітність Товариства відповідала всім вимогам кожного Міжнародного Стандарту фінансової звітності (МСФЗ) та кожного Міжнародного Стандарту бухгалтерського обліку (МСБО), що застосовується. Відступ від вимог МСФЗ та МСБО припустимий у край рідких випадках, коли це необхідно, щоб забезпечити достовірність фінансової звітності.

Товариство змінює облікову політику тільки якщо:

- Зміна вимагається МСФЗ або МСБО;
- Зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання.

Товариство робить це для цього, щоб користувачі фінансової звітності мали змогу порівнювати фінансову звітність суб'єкта господарювання через якийсь час для визначення тенденцій у його фінансовому стані, фінансових результатах діяльності та грошових потоках.

Товариство докладает максимальних зусиль для покращення доречності, достовірності фінансової звітності та зіставності такої фінансової звітності через якийсь час, а також для зіставності з фінансовою звітністю інших суб'єктів господарювання.

Документообіг Товариства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно):

- накази про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісій, про встановлення та розміру ліміту каси та інші;
- посадові інструкції.

Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати матеріальні цінності, визначається посадовими інструкціями та договорами матеріальної відповідальності. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах первинного та зведеного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Товариство встановлює термін проведення інвентаризації активів та зобов'язань не рідше одного разу на рік і обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності встановлюється на протязі четвертого кварталу поточного року.

Товариство веде податковий облік та подає податкову звітність у відповідності до Податкового кодексу України та згідно інших нормативних документів, що регулюють ведення податкового

Усі підрозділи Товариства ведуть бухгалтерський облік у відповідності до Робочого Плану рахунків та Інструкції про його застосування. В Товариства застосовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Фінансову звітність Товариство складає та подає у відповідності до Міжнародних Стандартів фінансової звітності та Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку. При підготовці та поданні інформації Товариство керується МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Товариство намагається забезпечити, щоб фінансова звітність Товариства, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка :

- Є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;
- Забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ;
- Витрати на її отримання не повинні перевищувати вигоди для користувачів.

Істотні оцінки, думки та припущення Товариство робить на основі МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

При складанні та поданні фінансової звітності Товариство керується також МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Метою підготовки та подання фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність Товариства також демонструє результати того, як управлінський персонал Товариства розпоряджається ввіреними йому ресурсами

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Метою діяльності Товариства є :

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності;
- одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті;
- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально - економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу.

Предметом діяльності Товариства є:

- всі види виробничих, комерційних, наукових та інших робіт і послуг з чорними та

кольоровими металами та сировиною для їх виробництва;

- збирання, придбання, заготівля та переробка брухту і відходів чорних та кольорових металів, самостійна реалізація їх 'металургійним та іншим підприємствам і

організаціям, в тому числі і за межі України, а також їх реалізація на біржах, аукціонах і

ярмарках по договірних і самостійно встановлених цінах;

- операції з давальницькою сировиною;

- проектування, розробка, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного

призначення і товарів народного споживання, в тому числі на основі використання і переробки вторинної сировини;

- будівельні, монтажні, пусконаладжувальні, ремонтні, ремонтно-будівельні та наважувально-розвантажувальні роботи, випуск виробів для застосування при виконанні цих робіт;

- участь у формуванні та насиченні ринку всіма видами матеріалів і виробів на основі будівництва, купівлі, реконструкції, та модернізації цехів і заводів, виготовлення устаткування для їх випуску, як для власних потреб, так і для реалізації на сторону, в тому числі за межі України;

- придбання у фізичних та юридичних осіб на Україні та у її межах всіх видів автотранспортної та будівельної техніки, вантажопідёмних механізмів, запасних частин до них, іншого обладнання і матеріалів для розвитку власної матеріально-технічної бази, а також для подальшої реалізації;

- розробка науково-технічної продукції, проектно-вишукувальні, конструкторські, технологічні та інші роботи і послуги;

- техніко-економічні дослідження і розробки, в тому числі на основі використання комп'ютерної техніки;

- виробництво будівельних матеріалів;

- придбання, заготівля, переробка і реалізація деревини і хімічних матеріалів (включаючи відходи), кисню, виготовлення та реалізація продукції з них, постачання сировини та продукції на експорт;

- виготовлення і реалізація метизних виробів;

- ремонт, поновлення та сервісне обслуговування автотранспорту та іншого устаткування;

- комп'ютеризація підприємств, установ та організацій. Розробка, впровадження, виробництво і сервісний супровід програмно-технічних засобів обчислювальної та іншої науковоємкої техніки; створення і використання банків даних;

- надання різноманітних послуг населенню, підприємствам, установам і організаціям в межах наявних виробничо-технічних можливостей, у т.ч. медичних;

- медична практика;

- надання послуг та сприяння підприємствам і організаціям в модернізації та технічному переозброєнні виробництва;

надання інформаційних, консультаційних, експертних, посередницьких, інженірингових, юридично-правових, аудиторських та інших послуг у всіх сферах, незаборонених законодавством;

- заготівельна, постачально-збутова діяльність, пов'язана з обслуговуванням підприємств і організацій, розміщенням замовлень, укладанням договорів, у тому числі по централізовано розподіляемій продукції;

- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом ;

- здійснення перевезень вантажів та пасажирів річковим транспортом;

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

- 2016 надійшло 1,0 тис. грн вибуло 463. тис. грн.;

- 2012 Проведена дооцінка основних засобів станом по 31.12.2012р.

- 2013 надійшло 4350,0 тис. грн. вибуло 60,0 тис. грн.

- 2014 надійшло 0 тис. грн. вибуло 121,0 тис. грн.

- 2015 надійшло 339,0 тис.грн. вибуло 29,0 тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які експлуатуються в товаристві, відсутні. Амортизація на основні засоби за 2016р. склала 4583.9 тис грн. Залишкова вартість основних засобів становить 38606.0 тис. грн. станом по 31.12.2016 р.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

не проводилось

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2016 року на ПАТ "Вторинні ресурси" рахуються власні основні засоби, первісна вартість яких 132152.0 тис. грн., в т.ч.:
Загальна сума накопиченого зносу станом на 31.12.2016 р. становить 98546 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 38606 тис. грн.
За звітний 2016 рік Товариство нарахувало амортизації в сумі 4583.9 тис. грн..
Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Останніми роками чорна металургія в Україні істотно скоротила обсяги виробництва, що позначилось на загальних об'ємах реалізованої продукції, в тому числі в 2015 році частка металургії склала близько 17-19 % до всієї реалізованої продукції. Гірничо-металургійний комплекс є одним з базових в економіці України. Він забезпечує близько 40 % всіх валютних надходжень до бюджету країни і тим самим є донором бюджету, а також постачальником грошових надходжень.
З початку кризи минуло уже понад чотири роки, але наслідки залишаються незмінними – українська металургія з галузями, які використовують металургійну продукцію, передусім транспортний комплекс, а також галузі які використовують кінцеву продукцію чорної металургії як частину власного проміжного споживання (будівництво, машинобудування, суднобудування, інфраструктурне будівництво тощо) є найбільш постраждалими. Україна вже не входить до десятки країн – найбільших виробників сталі, знизившись в рейтинговій таблиці з 9 на 11 місце в світі. На даному тлі помітно скоротився експорт у зв'язку з експансією на світові ринки російських та китайських виробників. Загальносвітова тенденція падіння цін на метали була обумовлена різким скороченням попиту на листовий прокат з боку автомобільної промисловості розвинутих країн та попиту на конструкційну сталь з боку країн з економікою, що розвиваються.

Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси" має низку проблем, які впливають на її діяльність, а саме:

- висока матеріально- і енергоємність продукції через застарілі технології та зношеність основних фондів. Загалом українські металурги витрачають майже удвічі більше енергії, ніж їхні конкуренти закордоном;
- монополізм на сировинних ринках України;
- неконтрольоване і не прогнозоване зростання цін та тарифів на послуги державних монополій. Передусім йдеться про тарифи на електроенергію, залізничні перевезення тощо.

Очевидно, що вирішення даних проблем не можливе без держпідтримки. Підприємствам, як ПАТ "Вторинні ресурси" потрібна довгострокова державна стратегія розвитку, розрахована на 10-15 років, яка передбачила б стимулювання внутрішнього попиту на їхню продукцію. Одним з можливих варіантів є запровадження держзамовлення, як мінімум, на той обсяг металургійної продукції, який потрібен нашій державі для інфраструктурних проектів у транспорті, енергетиці тощо. Дані зрушення можуть

привести до прискорення переходу на прямі договори з виробниками електроенергії, та іншими виробниками.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звітний період товариством сплачено штрафи, пені, неустойки в сумі 626 094,48 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відособленим майном, від свого імені набуває майнові і особисті немайнові права і несе обов'язки, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку і іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту, з метою отримання прибутку.

Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на основі затверджених Товариством статутів.

Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, – господарському, апеляційному та третейському суді.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

За 2016 рік укладено 52 договорів, з яких виконано 54, виконано не в повному обсязі 1.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ПАТ "Вторинні ресурси", як і решті бруктозаготівельних підприємств, пропонувалися завідомо низькі закупівельні ціни за 1 т м/брукту, щоб знизити собівартість 1 т готового прокату всіма способами і бути конкурентними на світовому ринку. Постачальники сировини і м/брукту потрапили в безвихідь – відвантажувати готову продукцію за відомо збитковими цінами не покрито б всіх витрат на заготівлю і переробку. Ціни заготівлі в цьому випадку різко падають, що виклало зниження об'ємів заготівлі в звітному році. На підприємстві є проблеми які виникли у всій металургії країни. Дані проблеми примусили керівників підприємства переглянути політику організації виробництва. На ПАТ "Вторинні ресурси" ввели режим економії. Перед підприємством постала задача скоротити об'єм загальнозаводських витрат, в першу чергу – невиробничого характеру. Розроблені заходи щодо енергозбереження, які дали перші результати. Ще одна важлива задача – це знижувати закупівельні ціни на сировину і матеріали.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У 2016р. витрати на дослідження та розробки не здійснювались.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, стороною в яких виступає товариство або його посадові особи, відсутні.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Додаткової інформації підприємство немає.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	43482.000	38606.000	0.000	0.000	43482.000	38606.000
- будівлі та споруди	33225.000	30775.000	0.000	0.000	33225.000	30775.000
- машини та обладнання	8252.000	6197.000	0.000	0.000	8252.000	6197.000
- транспортні засоби	638.000	398.000	0.000	0.000	638.000	398.000
- земельні ділянки	402.000	402.000	0.000	0.000	402.000	402.000
- інші	965.000	834.000	0.000	0.000	965.000	834.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	43482.000	38606.000	0.000	0.000	43482.000	38606.000

Пояснення : Основні засоби на кінець звітної періоду відображаються за собівартістю. Така вартість включає витрати пов'язані із заміною частини таких основних засобів, визнані по мірі їх виникнення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, зокрема:

- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 2 роки;
- інші основні засоби згідно відомості нарахування амортизації.

Визнання основного засобу в фінансовій звітності припиняється при вибутті або коли одержання економічної вигоди від його подальшого використання не очікується.

Прибуток чи збиток при списанні включається в звіт про прибутки та збитки у звітному році, коли визнання активу було припинене.

Балансова та первісна вартість основних засобів Товариства за станом 31 грудня 2016 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва	На 31.12.2016 року (тис. грн)	На 31.12.2015 року (тис. грн)
Балансова вартість основних засобів	38606	43482
Первісна вартість	132152	132616
Амортизація	93546	89134

За звітний 2016 рік Товариство нарахувало амортизації, що віднесена до господарської діяльності, в сумі 1350 тис. грн..

Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-3123	3241
Статутний капітал (тис.грн.)	4277	4277
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4277	4277
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-3123.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(4277.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	161.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	101007.00	X	X
Усього зобов'язань	X	101168.00	X	X
Опис	<p>Забезпечення визнається тоді, коли підприємство має теперішнє зобов'язання внаслідок минулої події і існує імовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Резерв відпусток та інші забезпечення не формувався. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 88784,0 тис. грн. станом по 31.12.2016 р. Поточні зобов'язання за розрахунками становлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з одержаних авансів - 34532,0 тис. грн.; - з позабюджетних платежів - 161,0 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 444,0 тис. грн. <p>Аналітичні дані кредиторської заборгованості відповідають даним оборотно-сальдової відомості та звітності товариства за 2016 рік.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Брухт черних металів	1172,4	3143.60	100	1172,4	4194.50	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	60.00
2	Витрати на оплату праці	8.00
3	Відрахування на соціальні заходи	2.00
4	Амортизація	19.00
5	Інші операційні витрати	11.00

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
10.10.2016	11.10.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2016	21.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	голосування відбувалося бюлетенями але відкрите голосування	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше		

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

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

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	два члени наглядової ради не володіють акціями Товариства.	

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

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	переобрання членів наглядової ради було здійснено у 2014 році.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Питання "По порядок розподілу прибутку", "Посадових осіб акціонерного Товариства", " Про акції акціонерного Товариства" дані питання вирушуються та затверджуються на Загальних зборах акціонерів.	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		
Інше (запишіть)	Стороння компанія це незалежний Аудитор.	

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
 Територія КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ
 ВІДХОДІВ
 Середня кількість працівників 32
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 22501 Кіровоградська область Кіровський р-н м. Кіровоград вул.
 Виставочна, буд. 2Г, т.0522 567308

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2017	01	01
24714951		
3510136300		
230		
38.32		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	24	24
накопичена амортизація	1002	24	24
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	43482	38606
первісна вартість	1011	132616	132152
знос	1012	89134	93546
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	2405	2405
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	45887	41011
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1118	850
Виробничі запаси	1101	1118	850
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34117	10664
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3086	3135
з бюджетом	1135	99	100
у тому числі з податку на прибуток	1136	79	100
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39927	39924
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	52	111
Рахунки в банках	1167	52	111
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	2294	2250
Усього за розділом II	1195	80693	57034
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	126580	98045

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4277	4277
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1036	-7400
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	3241	-3123
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	88784	65839
розрахунками з бюджетом	1620	164	161
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	85	42
розрахунками з оплати праці	1630	352	150
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	33841	34532
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	113	444
Усього за розділом III	1695	123339	101168
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	126580	98045

Примітки будуть розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" в річному звіті за звітний рік.

Голова правління
(генеральний директор)

(підпис)

Татарченко Анатолій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григораш Таїсія Анатоліївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	01	01
24714951		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4777	140736
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5642)	(127898)
Валовий: прибуток	2090	--	12838
збиток	2095	(865)	(--)
Інші операційні доходи	2120	547	38337
Адміністративні витрати	2130	(1488)	(1574)
Витрати на збут	2150	(352)	(4661)
Інші операційні витрати	2180	(839)	(46370)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2997)	(1430)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	158	9
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(286)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(3125)	(1421)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(3125)	(1421)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3125	-1421

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6071	45823
Витрати на оплату праці	2505	973	1704
Відрахування на соціальні заходи	2510	237	667
Амортизація	2515	1350	1565
Інші операційні витрати	2520	568	1098
Разом	2550	9199	50857

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	85534215	85534215
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	85534215	85534215
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.03653510)	(0.01661320)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.03653510)	(0.01661320)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Примітки будуть розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" в річному звіті за звітний рік.

Голова правління
(генеральний директор)

(підпис)

Татарченко Анатолій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григораш Таїсія Анатоліївна

Коди		
2017	01	01
24714951		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	24406	34214
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	84	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	40151
Надходження від повернення авансів	3020	--	896
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Інші надходження	3095	4543	64158
Витрачання на оплату:	3100	(27045)	(64328)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(849)	(1021)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(164)	(602)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(830)	(549)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(24)	(5)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(17)	(544)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(1484)
Інші витрачання	3190	(87)	(71097)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59	340
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(536)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	-536
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59	-196
Залишок коштів на початок року	3405	52	248
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	111	52

Примітки будуть розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" в річному звіті за звітний рік.

**Голова правління
(генеральний директор)**

(підпис)

Татарченко Анатолій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григораш Таїсія Анатоліївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	01	01
24714951		

**Звіт про власний капітал
за 2016 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	4277	--	--	--	-1036	--	--	3241
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4277	--	--	--	-1036	--	--	3241
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-3125	--	--	-3125
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	-3239	--	--	-3239
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-6364	--	--	-6364
Залишок на кінець року	4300	4277	--	--	--	-7400	--	--	-3123

Примітки будуть розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" в річному звіті за звітний рік.

Голова правління (генеральний директор)

(підпис)

Татарченко Анатолій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григораш Таїсія Анатоліївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2016 року:

1. Інформація про підприємство.
2. Найбільш суттєві положення облікової політики.
3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.
4. Основні засоби.
5. Інвестиції.
6. Запаси.
7. Фінансові інструменти.
8. Дохід.
9. Податок на прибуток.
10. Прибуток на акцію.
11. Виплати працівникам.
12. Пов'язані особи.
13. Події після дати балансу.

1. Інформація про підприємство.

Найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси";
Код ЄДРПОУ - 24714951;

Організаційно-правова форма - публічне акціонерне товариство;

Товариство розташована за адресою: 25014, місто Кіровоград, Кіровський район, вулиця Виставочна, будинок 2Г.

Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Вторинні ресурси", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Втормет", зареєстрованого Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів 30 грудня 1994 року за №03143-АТ-1, що було створене внаслідок реорганізації вказаних товариств шляхом приєднання ВАТ "Втормет" до ЗАТ "Вторинні ресурси".

Основною метою ПАТ "Вторинні ресурси" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Основним видом діяльності Товариства є відновлення відсортованих відходів.

2. Найбільш суттєві положення облікової політики.

Облікова політика ПАТ "Вторинні ресурси" - це конкретні принципи, основи, умови та правила, прийняті Товариством, для підготовки і подання фінансової звітності.

Відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки" Товариство послідовно застосовує вибрану облікову політику при здійсненні господарських операцій. Ця облікова політика буде використана при першому ж застосуванні Стандартів.

Облікова політика розроблена так, щоб уся фінансова звітність Товариства відповідала всім вимогам кожного Міжнародного Стандарту фінансової звітності (МСФЗ) та кожного Міжнародного Стандарту бухгалтерського обліку (МСБО), що застосовується. Відступ від вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рідких випадках, коли це необхідно, щоб забезпечити достовірність фінансової звітності.

Товариство змінює облікову політику тільки якщо:

- Зміна вимагається МСФЗ або МСБО;
- Зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання.

Товариство робить це для цього, щоб користувачі фінансової звітності мали змогу порівнювати фінансову звітність суб'єкта господарювання через якийсь час для визначення тенденцій у його фінансовому стані, фінансових результатах діяльності та грошових потоках.

Товариство докладает максимальних зусиль для покращення доречності, достовірності фінансової звітності та зіставності такої фінансової звітності через якийсь час, а також для зіставності з фінансовою звітністю інших суб'єктів господарювання. Документообіг Товариства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно):

- накази про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісій, про встановлення та розміру ліміту каси та інші;
- посадові інструкції.

Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати матеріальні цінності, визначається посадовими інструкціями та договорами матеріальної відповідальності. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах первинного та зведеного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Товариство встановлює термін проведення інвентаризації активів та зобов'язань не рідше одного разу на рік і обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності встановлюється на протязі четвертого кварталу поточного року.

Товариство веде податковий облік та подає податкову звітність у відповідності до Податкового кодексу України та згідно інших нормативних документів, що регулюють ведення податкового

Усі підрозділи Товариства ведуть бухгалтерський облік у відповідності до Робочого Плану рахунків та Інструкції про його застосування. В Товариства застосовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Фінансову звітність Товариство складає та подає у відповідності до Міжнародних Стандартів фінансової звітності та Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку. При підготовці та поданні інформації Товариство керується МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Товариство намагається забезпечити, щоб фінансова звітність Товариства, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка :

- Є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;
- Забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ;
- Витрати на її отримання не повинні перевищувати вигоди для користувачів.

Істотні оцінки, думки та припущення Товариство робить на основі МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

При складанні та поданні фінансової звітності Товариство керується також МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Метою підготовки та подання фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність Товариства також демонструє результати того, як управлінський персонал Товариства розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію про компанію :

- Активи.
- Зобов'язання.
- Власний капітал.
- Дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки.
- Внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників.
- Грошові потоки.

Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам фінансової звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки Товариства і, зокрема, їхній час та вірогідність.

Основні засоби.

Товариство обліковує Основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

Основні засоби придбані або створені Товариством зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

На основні засоби Товариство нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів.

Товариство встановлює такі класи основних засобів та строки корисної експлуатації:

Класи	Строки корисної експлуатації
група 1 - земельні ділянки	-
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15
група 3 - будівлі,	20
споруди,	15
передавальні пристрої	10
група 4 - машини та обладнання	5
з них:	
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень	2
група 5 - транспортні засоби	5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4
група 7 - тварини	6
група 8 - багаторічні насадження	10
група 9 - інші основні засоби	12
група 10 - бібліотечні фонди	3
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди	5
група 13 - природні ресурси	-
група 14 - інвентарна тара	6
група 15 - предмети прокату	5
група 16 - довгострокові біологічні активи	7
група 17 - незавершене будівництво	-

На об'єкти, які відносяться до класу "Незавершене будівництво" амортизація не нараховується. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідного класу основних засобів.

Нематеріальні активи

Товариство обліковує Нематеріальні активи у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Товариство визнає нематеріальним активом - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

Нематеріальні активи визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи придбані або створені Товариством зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Суми нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що амортизується, Товариство розподіляє на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації.

Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. Товариство встановлює такі класи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації

Класи	Строк корисної експлуатації
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);	відповідно до правовстановлюючого документа
група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);	відповідно до правовстановлюючого документа
група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа
група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років
група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

-----+-----	
група 6 - інші нематеріальні	відповідно
активи (право на ведення	до правовстановлюючого
діяльності, використання	документа
економічних та інших привілеїв	
тощо)	
-----+-----	

Запаси.

Товариство обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Товариство визнає запасами активи , які:

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Товариство оцінює запаси за меншою з таких величин:

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси".

Товариство класифікує запаси:

- виробничі запаси;
- поточні біологічні активи;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.

Товариство визначає собівартість запасів за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Формула ФІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а отже, одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є тими, що були придбаними, або виробленими останніми.

Зменшення корисності активів.

Товариство застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування . Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти , перевищує суму його (ii) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності.

Іноземна валюта.

Товариство здійснює зовнішню діяльність, проводячи операції в іноземній валюті. Товариство обліковує операції в іноземній валюті у відповідності до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Інвестиції .

Товариство обліковує інвестиції у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". Товариство обліковує інвестиції за методом участі в капіталі, якщо володіє прямо або опосередковано 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування. Інші інвестиції класифікуються як утримувані для продажу.

Фінансові інструменти.

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .

Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

Товариство визнає фінансовим активом будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та обмінювати фінансові інструменти;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Товариство визнає фінансовим зобов'язанням будь-яке зобов'язання , що є:

- контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи іншому суб'єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові зобов'язання;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання за собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка".

Пенсійні зобов'язання та інші виплати персоналу.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Товариство визнає :

- зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому;
 - витрати, якщо суб'єкт господарювання споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам .
- Товариство проводить такі виплати працівникам:
- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та негрошові пільги;
 - довгострокові виплати працівникам;
 - виплати при звільненні.

Дохід.

Товариство застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій :

- продаж товарів;
- надання послуг;
- використання активів Товариства іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

Товариство вважає доходом валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.

Товариство оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Товариство класифікує доходи як :

- дохід від звичайної діяльності;
- прибуток від інших операцій.

Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності Товариства.

Податки на прибуток.

Товариство у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток . Товариство обліковує поточні та майбутні податкові наслідки:

- майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань) , які визнані в звіті про фінансовий стан Товариства;
- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Товариства .

Даний стандарт Товариство застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподаткованому прибутку.

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов'язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Товариство , визнає відстрочене податкове зобов'язання (відстрочений податковий актив).

Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Товариство визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Товариство визначає два типи подій:

- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду(події , які вимагають коригування після звітного періоду);
- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування після звітного періоду).

Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Товариство визначає, коли їй слід коригувати фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та яку інформацію слід розкривати про дату затвердження фінансової звітності до випуску та про події після звітного періоду.

Товариство стверджує, що не буде складати фінансової звітності на основі припущення безперервності, якщо події після звітного періоду свідчать про неприйнятність припущення безперервності.

Товариство застосовує вимоги всіх МСБО та МСФЗ як до перелічених вище методологічних підрозділів облікової політики, так і до обліку всіх інших операцій, які виникають в ході господарської діяльності і вимагають розкриття та подання.

3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.

Фінансова звітність Товариства складена на основі припущення про безперервність. Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2016 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Товариство отримало за рік, що закінчився, збиток від господарської діяльності в сумі 3125 тис. грн..

Товариство планує в 2017 році досягти позитивного фінансового результату.

4. Основні засоби.

Балансова та первісна вартість основних засобів Товариства за станом 31 грудня 2016 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва	На 31.12.2016 року (тис. грн)	На 31.12.2015 року (тис. грн)
Балансова вартість основних засобів	38606	43482
Первісна вартість	132152	132616
Амортизація	93546	89134

За звітний 2016 рік Товариство нарахувало амортизації, що віднесена до господарської діяльності, в сумі 1350 тис. грн..

Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

5. Інвестиції.

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство обліковує інвестиції за методом участі в капіталі, якщо володіє прямо або опосередковано 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування, в сумі 2405 тис. грн..

6. Запаси.

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає у складі поточних активів запаси. Товариство класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає такі класи запасів:

Назва	На 31.12.2016 року (тис.грн)	На 31.12.2015 року (тис.грн)
Виробничі запаси	850	1118
Готова продукція	-	-
Товари	-	-

Запаси Товариства відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю.

У відповідності до визначеної Товариством облікової політики, собівартість запасів визначається за методом ФІФО. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом на 31 грудня 2016 року є такими, що придбані та вироблені останніми.

7. Фінансові інструменти.

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .

Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість в сумі 10664 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану готову продукцію, надані послуги, реалізовані товари.

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточним фінансовим активом дебіторську заборгованість по виданим авансам в сумі 3135 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточним фінансовим активом дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 100 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточним фінансовим активом іншу дебіторську заборгованість в сумі 39924 тис. грн..

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2016 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ Товариства в сумі 111 тис. грн..

Грошові кошти Товариство в 2016 році отримувало від операційної діяльності. Всього від операційної діяльності отримано 29034 тис. грн.. Витрачання грошових коштів також здійснювалось в межах операційної діяльності. За 2016 рік всього витрачено 28976 тис. грн.. З звіті про рух грошових коштів відображено рух коштів в 2016 році за прямим методом.

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2016 року інші поточні активи в сумі 2250 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов'язання надавати грошові кошти за придбані для звичайної діяльності товари, роботи, послуги в сумі 65839 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за одержаними авансами в сумі 34532 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 161 тис. грн..

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці на 31 грудня 2016 року складає 150 тис. грн., зі страхування 42 тис. грн..
Інші поточні зобов'язання Товариства на 31 грудня 2016 року складають 444 тис. грн..

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного капіталу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .

Акціонерний капітал Товариство визнає в сумі 4277 тис. грн..
Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2016 року це зареєстрований капітал товариства, що становить 4276710,75 грн. і поділено на 85534215 простих іменних акцій вартістю 0,05 грн..

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю за 85534215 простих іменних акцій на загальну суму 4276710,75 грн., що складає 100 відсотків зареєстрованого капіталу.
Товариство за станом на 31 грудня 2016 року визнає балансовий збиток в сумі 7400 тис. грн..

8. Дохід.

Товариство застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті звичайної та іншої діяльності.

Товариство розкриває та подає інформацію у звіті про сукупний дохід за 2016 у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" в порівнянні:

Назва	2016 рік (тис.грн)	2015 рік (тис.грн)
Дохід від продажу	4777	140736
Собівартість реалізації	5642	127898
Валовий прибуток (збиток)	(865)	12838
Інші доходи	705	38346
Адміністративні витрати	1488	1574
Витрати на збут	352	4661
Інші витрати	1125	46370
Витрати з податку на прибуток	-	-
Прибуток (збиток) за рік	(3125)	(1421)

9. Податок на прибуток.

Товариство у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2016 року майбутні податкові наслідки відсутні.

10. Прибуток на акцію.

У відповідності до МСБО 33 "Прибуток на акцію" Товариство обчислює за звітні роки, що закінчився, базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій. Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку, який відноситься до утримувачів звичайних акцій Товариства, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2016 року.

Збиток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій, Товариство визнає за результатами 2016 року в сумі 3125 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2016 року, становить 85534215 штук.

Базисний збиток на акцію Товариство визнає за 2016 рік, що закінчився, в сумі 0,03652 грн..

11. Виплати працівникам.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Товариство розкриває інформацію стосовно короткострокових виплат працівникам за 2016 рік, таких як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки, оплата тимчасової непрацездатності та інше.

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2016 рік визначено 973 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2016 рік визначено 237 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2016 року поточна заборгованість за виплатами працівникам становить 150 тис. грн..

Середньооблікова чисельність працівників Товариства за 2016 рік складає 32 особи.

12. Пов'язані особи.

Товариство у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває інформацію щодо пов'язаних осіб у фінансовій звітності за 2016 рік.

Пов'язаною особою Товариства є акціонер (юридична особа) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест" м.Київ.

Пов'язаною особою Товариства є голова правління - генеральний директор Татарченко Анатолій Васильович.

13. Події після дати балансу.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Товариство визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності за 2016 рік до випуску.

Товариство стверджує, що не відбувалось ніяких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2016 рік. Також не відбувалося ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2016 рік.

Керівник

А.В. Татарченко

Головний бухгалтер

Т.А. Григораш

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31008476
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2407 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит" щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2016 року

Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента, НКЦПФР.

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит повного комплексу фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси", що додається, за станом на 31 грудня 2016 року, що включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за 2016 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності на 31 грудня 2016 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" на 31 грудня 2016 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку із неможливістю перевірки фактів щодо інвентаризації активів, до яких не залучався аудитор, ми не можемо дати висновок щодо вищевказаних подій. Дані обставини можуть мати обмежений вплив на фінансову звітність, що перевірялася.

Висловлення думки.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф:

Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2016 року відсутня. Статутний капітал на 31 грудня 2016 року складає 4277 тис. грн.. Дане співвідношення може призвести до необхідності виконання вимог статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Директор
ТОВ АФ "Аналітик-Аудит"
Гриценко О.І.
сертифікат серії А №004236

Аудитор
Митецька О.В
сертифікат серії А №004241

Дата звіту: 04 квітня 2017 року

Адреса аудиторської фірми: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.