

Титульний аркуш

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

Голова
правління
(генеральний
директор)

(посада)

(підпис)

Сліпченко Іван Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
- 2. Організаційно-правова форма емітента**
- 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** 27.04.2018
(дата)
- 2. Річна інформація опублікована у** № 82 Газета "Відомості НКЦПФР" 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 3. Річна інформація розміщена на сторінці** <http://www.vtorres.kr.ua/> **в мережі Інтернет** 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

34. Примітки До складу змісту річної інформації не включени 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)	26
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

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи 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			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Грабовський Михайло Григорович			0.000000000000
Засінець Григорій Михайлович			0.000000000000
Грабовський Дмитрій Михайлович			0.000000000000
Денисенко Володимир Олександрович			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	Сліпченко Іван Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1951
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	51
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	- з 01.10.2013 по 16.06.2014 року працював на посаді директора з капітального будівництва ТОВ "Єврофінанс ЛТД".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	28.02.2017 згідно Положення та Статуту Товариства з випробувальним терміном 3 (три) місяці
9. Опис	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. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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	16.05.2017 до наступних річних зборів товариства
9. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. 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 Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Омран Хоссейн Золфалі |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 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 | 16.05.2017 до наступних річних зборів 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, 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".

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 юридичної особи	Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад
3. Ідентифікаційний код 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	16.05.2017 до наступних річних зборів 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, 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. Ідентифікаційний код 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, визначених 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 фінансово-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	Кушнір марія петрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1956
5. Освіта**	Середньо спеціальна, Урільський сільськогосподарський технікум, факультет бухгалтер сільськогосподарського виробництва
6. Стаж роботи (років)**	37
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	НАК Нафтогаз України , заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	29.09.2017 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. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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 "По 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. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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 "По 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 Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування	Пожидаєв Ростислав Станіславович

юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1971

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

інформацію не надано

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.05.2017 до наступних річних зборів товариства

9. Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. 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"; 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

Член Наглядової ради

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

Саргсян Карен Едікович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1993

5. Освіта**

інформацію не надано

6. Стаж роботи (років)**

5

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

інформацію не надано

8. Дата набуття повноважень та термін, 16.05.2017 до наступних річних зборів товариства на який обрано

9. Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. 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"; 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".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління (генеральний директор)	Сліпченко Іван Миколайович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Мохаммад Хані Омран Шервін Алі		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Омран Хоссейн Золфалі		40	0.00004676491	40	0	0	0
Член Наглядової ради	Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Хілова Ірина Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Член правління - Головний бухгалтер	Григораш Таїсія Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Олефіренко Марина Олександрівна		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Гребінник Євген Олександрович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Пожидаєв Ростислав Станіславович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Саргсян Карен Едікович		0	0	0	0	0	0
Усього			40	0.00004676491	40	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД"	37396799	02160 м. Київ дані відсутні м.Київ Каунаська, 27	84566480	98.868598957739	84566480	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			84566480	98.868598957739	84566480	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	16.05.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 1 Чергових загальних зборів акціонерів</p> <p style="text-align: center;">м. Кропивницький 16 травня 2017 року</p> <p>Місце проведення: 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г, актовий зал. Дата проведення: 16 травня 2017 року Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 11:00. Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 11:45. Час відкриття Загальних зборів: 12:00. Час закриття Загальних зборів: 13:45. Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.05.2017р. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 301. Загальна кількість акцій: 85 534 215. Загальна кількість голосуючих акцій: 84 566 480. Загальна кількість осіб, які мають право голосувати: 1. Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах: 1. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у Загальних зборах та загальна кількість голосів, що належать їм: 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голосів. Кворум загальних зборів: 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Голова Загальних зборів: Сліпченко Іван Миколайович. Секретар Загальних зборів: Нікітіна Людмила Пилипівна. Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Богомолів А.О., члени лічильної комісії - Чавикин В.В., Базиленко О.І. Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 6. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 7. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 11. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. 12. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції. 13. Укладення значних правочинів із АТ "Ощадбанк". 14. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ "Ощадбанк". 15. Укладення значних правочинів з ПАТ "ВТБ БАНК". 16. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ "ВТБ БАНК". 17. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. 18. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. <p>Відповідно до протоколу наглядової ради Товариства від 03.04.2017 № 03/04/17, голову правління (генерального директора) ПАТ "Вторинні ресурси" Сліпченко Івана Миколайовича уповноважено бути головуючим на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси", які відбудуться 16 травня 2017 року. Загальні збори відкрив Голова Зборів Сліпченко Іван Миколайович.</p> <p>У відповідності до діючого законодавства та статуту товариства - реєстраційна комісія зареєструвала присутніх на загальних зборах акціонерів та їх представників. Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано голові реєстраційної комісії Богомоліву А.О., який довів до присутніх, що на момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 4 276 710,75 грн., які розподілені на 85 534 215 простих іменних акцій, номінальною</p>	

вартістю 0,05 грн. кожна.

Станом на 12:00 для участі у загальних зборах зареєстрований 1 акціонер із загальною кількістю належних йому акцій 84 566 480 шт., що становить 100 % від голосуючих акцій Товариства.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція - один голос.

У відповідності до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними (протокол реєстраційної комісії додається).

Голова зборів повідомив про те, що проект порядку денного загальних зборів акціонерів був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 03/04/17 від 03 квітня 2017 року); проект порядку денного оголошений згідно законодавства за 30 днів до початку зборів. Оголошення про збори та проект порядку денного було надруковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 67 (2572) від 07.04.2017, розміщено на власній веб-сторінці Товариства та на стрічці новин в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проекти рішень з питань порядку денного розміщені на сайті емітента <http://www.vtorres.kg.ua>; акціонерам надіслані персональні повідомлення в порядку і строки, визначені Статутом і Законом України "Про акціонерні товариства".

До затвердженого Наглядовою радою товариства проекту порядку денного зборів, у визначений строк Законом України "Про акціонерні товариства" зміни не вносились, у зв'язку з чим порядок денний затверджений відповідно до його проекту.

В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводиться у послідовності, що передбачена порядком денним; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводиться.

Надійшла пропозиція для голосування: затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

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.

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії.

Голова зборів Сліпченко І.М. запропонував:

Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Чавикина В.В., Богомоллова А.О., Базиленко О.І.

Затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії - Богомоллов А.О., члени лічильної комісії - Чавикин В.В., Базиленко О.І.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, затверджена наглядовою радою Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем № 1, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Чавикина В.В., Богомоллова А.О., Базиленко О.І.

Затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії - Богомоллов А.О., члени лічильної комісії - Чавикин В.В., Базиленко О.І.

Друге питання порядку денного:

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голова загальних зборів Сліпченко І.М. вніс пропозицію затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства". Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

Голова зборів запропонував акціонерам голосувати відповідно до проекту рішення з цього питання.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

Третє питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Відповідно до протоколу наглядової ради Товариства від 03.04.2017 № 03/04/17, голову правління (генерального директора) ПАТ "Вторинні ресурси" Сліпченко Івана Миколайовича уповноважено бути головуючим на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси", які відбудуться 16 травня 2017 року.

Сліпченко І.М. запропонував обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Нікітіній Людмилі Пилипівні.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів та доручити ведення протоколу представнику акціонера Нікітіній Людмилі Пилипівні.

Четверте питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Голова зборів Сліпченко І.М. запропонував:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 4, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

П'яте питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

По даному питанню звітував голова правління (генеральний директор) Товариства Сліпченко І.М. Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. До документації загальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бухгалтера.

Шосте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА 84 566 480 100%
ПРОТИ 0 0
УТРИМАВСЯ 0 0
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.
Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Сьоме питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

Представник акціонера Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 7, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА 84 566 480 100%
ПРОТИ 0 0
УТРИМАВСЯ 0 0
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Сліпченко І.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 Нікітіна Л.П. внесла пропозицію затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 8, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА 84 566 480 100%
ПРОТИ 0 0
УТРИМАВСЯ 0 0
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2016 рік.
Долучаються до документації загальних зборів :
Річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2016 рік.

Дев'яте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 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 2016 рік не нараховувати, а збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилось бюлетенем № 9, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2016 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Десяте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік виступив голова правління Сліпченко І.М., який звернув 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 Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування: затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2017 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 10, відповідно до проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Одинадцятье питання порядку денного:

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

Голова зборів повідомив присутніх, що у відповідності до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Попередній склад наглядової ради обраний загальними зборами, які проводились 20 квітня 2016 року. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Крім того, голова зборів звернув увагу, що відповідно до ч. 11 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб. Попередня наглядова рада обрана у складі 3 осіб, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Тому є необхідність відкликати попередній склад наглядової ради та призначити новий, який відповідатиме вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова зборів звернув 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 Нікітіна Л.П. внесла пропозицію для голосування:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб, у складі:

- Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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" Нікітіною Л.П.); 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).

- Рафісзадех Малекшах Маджід Ахмад, 1982 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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).

- Пожидаєв Ростислав Станіславович, 1971 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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).

- Саргсян Карен Едікович, 1993 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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.

Голосували бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування відповідно до запропонованого проекту рішення.

Підсумки голосування:

По пункту 1 (відкликання членів наглядової ради):

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

По пункту 2 (обрання членів наглядової ради):

По кандидатурі Мохаммад Хані Омран Шервін Алі:

Кількість голосів

ЗА 84 566 480

ПРОТИ 0

УТРИМАВСЯ 0

По кандидатурі Омран Хоссейн Золфалі:

Кількість голосів

ЗА 84 566 480

ПРОТИ 0

УТРИМАВСЯ 0

По кандидатурі Рафісзадех Малекшах Маджід Ахмад:

Кількість голосів

ЗА 84 566 480

ПРОТИ 0

УТРИМАВСЯ 0

По кандидатурі Пожидаєв Ростислав Станіславович:

Кількість голосів

ЗА 84 566 480

ПРОТИ 0
УТРИМАВСЯ 0

По кандидатурі Саргсян Карен Едікович:

Кількість голосів
ЗА 84 566 480
ПРОТИ 0
УТРИМАВСЯ 0

По пункту 3 (затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними):

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів
ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0
УТРИМАВСЯ 0 0
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.
2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб, у складі:

- Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н., (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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" Нікітіною Л.П.); 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" Нікітіною Л.П.); 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).

- Пожидаєв Ростислав Станіславович, 1971 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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).

- Саргсян Карен Едікович, 1993 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ "Металінвест ЛТД" Нікітіною Л.П.); 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.

Дванадцять питань порядку денного:

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

Голова зборів повідомив присутніх, що відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" 14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято постанову № 1468-VIII "Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та перейменовано місто Кіровоград Кіровоградської області на місто Кропивницький.

У зв'язку із вказаною обставиною необхідно внести зміни до статуту Товариства в частині зміни

найменування місцезнаходження Товариства. 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 Сліпченко І.М. вніс пропозицію для голосування:

Внести зміни до статуту ПАТ "Вторинні ресурси".

Пункт 1.6. статуту викласти в редакції:

"1.6. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Виставочна, будинок 2Г."

Викласти статут у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів - голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Вторинні ресурси" з врахуванням внесених до статуту змін.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 12, відповідно до запропонованого проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту ПАТ "Вторинні ресурси".

Пункт 1.6. статуту викласти в редакції:

"1.6. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Виставочна, будинок 2Г."

Викласти статут у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів - голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Вторинні ресурси" з врахуванням внесених до статуту змін.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства Сліпченка Івана Миколайовича або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ "Вторинні ресурси" в органі державної реєстрації.

Тринадцяте питання порядку денного:

Укладення значних правочинів із АТ "Ощадбанк".

Голова зборів повідомив присутніх, що Товариство виступає майновим поручителем ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРВТОРЧОРМЕТ" (далі - ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ") за його зобов'язаннями за Договором кредитної лінії № 434/31/2 від 26.05.2011 (далі - Кредитний договір-1) та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012 (далі - Кредитний договір-2), укладеними між ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" та АТ "Ощадбанк".

На даний час АТ "Ощадбанк" розглядає можливість внесення змін до Кредитного договору, зокрема щодо порядку та строків повернення кредитних коштів, щодо розміру та порядку сплати процентів, зміни валюти зобов'язання тощо.

Відповідно до чинного законодавства України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів віднесено прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості таких активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Проте, скликання загальних зборів акціонерів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", Голова зборів запропонував Загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" як за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним правочином -

до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України - гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів. Голосування проводилось бюлетенем № 13.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" як за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним правочином - до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України - гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

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

Голова зборів повідомив присутніх, що у 2016 році між Товариством та АТ "Ощадбанк" окрім Іпотечного договору № 2/55/3-20 від 26.05.2016, згода на укладання якого була надана протоколом загальних зборів від 20.04.2016, не укладались значні правочини, а тому немає потреби їх затверджувати або схвалювати. Голова зборів запропонував зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

Голосування проводилось бюлетенем № 14, відповідно до запропонованого проекту рішення.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Укладення значних правочинів з ПАТ "ВТБ БАНК".

Представник акціонера Нікітіна Л.П. повідомила присутнім, що Товариство виступило майновим поручителем ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД, укладеним між ним та ПАТ "ВТБ БАНК". В забезпечення виконання зобов'язань позичальника Товариство уклало із ПАТ "ВТБ БАНК" іпотечний договір від 24.06.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ділянєн Л.Р. зареєстрований в реєстрі за № 1095 та договір застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1. У зв'язку із можливим внесенням істотних змін до вищевказаних кредитних договорів представник

акціонера Нікітіна Л.П. запропонувала надати згоду та попереднє схвалення на внесення змін іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленья Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1.

На голосування вноситься пропозиція представника акціонера Нікітіної Л.П.:

15.1. Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленья Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД.

15.2. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року.

15.3. Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленья Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД.

15.2. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року.

15.3. Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Шістнадцяте питання порядку денного:

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

Голова зборів Сліпченко І.М. повідомив присутніх, що Товариство виступило фінансовим поручителем ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД, укладеним між ним та ПАТ "ВТБ БАНК". В забезпечення виконання зобов'язань позичальника Товариство уклало із ПАТ "ВТБ БАНК" договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3.

Голова зборів звернув увагу, що необхідно затвердити загальними зборами акціонерів договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, укладений між Товариством та ПАТ "ВТБ БАНК".

Голосування проводилось бюлетенем № 16, відповідно до запропонованого проекту рішення.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, укладений між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК".

Сімнадцяте 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 Нікітіна Л.П. 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 200 000 000,00 (двісті 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 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 17, відповідно до запропонованого проекту рішення.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

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 200 000 000,00 (двісті 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 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Вісімнадцяте 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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубль/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 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 18, відповідно до запропонованого проекту рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів: % голосів присутніх на зборах акціонерів

ЗА 84 566 480 100%

ПРОТИ 0 0

УТРИМАВСЯ 0 0

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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубль/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 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голова зборів Сліпченко І.М. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Сліпченко І.М. повідомив, 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 Сліпченко І.М. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" закритими.

Час закінчення: 13.45 год.

Голова загальних зборів акціонерів

ПАТ "Вторинні ресурси" -

Голова правління (Генеральний директор)

Сліпченко І.М.

Секретар загальних зборів

акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"

Нікітіна Л.П.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн				
Сума виплачених/перерахованих 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 тз 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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	40079008

Місцезнаходження	25006 Кіровоградська область . м. Кропивницький вул. Ушакова, 1 А, к. 511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4651
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.11.2015
Міжміський код та телефон	(0522)27-42-85
Факс	(0522)27-42-85
Вид діяльності	Проведення аудиторської перевірки та фінансової звітності.
Опис	згідно договору №40/18 від 04.04.2018 р. проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2017 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

На кінець звітного періоду чисельність працівників склала 21 чол. Облікова кількість штатних працівників по статистичних звітах в 2017 році складала 21 чоловік, в тому числі 3 жінок. Фонд оплати праці по підприємству склав суму 833,0 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 реєстрах первинного та зведеного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Господарські операції відображаються в облікових реєстрах 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 реєстрах 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 наукоємкої 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, інженерингових, 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.

- 2017 зроблено уцінку будівель і споруд на 18734 тис. грн. від балансової вартості і переведено дані основні до категорії непоточних активів. В 2017 році активи було реалізовано. За звітний період були списані основні засоби, як такі що не приносять економічних вигод: Машини та обладнання - 2664 тис. грн. залишкова вартість. Транспортні засоби - повністю зношені. Інструменти, прилади, інвентар - 5 тис. грн. залишкова вартість. За звітний 2017 рік Товариство нарахувало амортизації, що віднесена до господарської діяльності, в сумі 949 тис. грн..
- 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.

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

28.04.2017 - 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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублів/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 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів;

Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД. 2). Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року. 3). Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" як за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним правочином - до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України - гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів

28.04.2017 - Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Балансова та первісна вартість основних засобів Товариства за станом 31 грудня 2017 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва На 31.12.2017 року (тис. грн) На 31.12.2016 року (тис. грн)

Балансова вартість основних засобів 15610 38606

Первісна вартість 82694 132152

Амортизація 67084 93546

За звітний період зроблено уцінку будівель і споруд на 18734 тис. грн. від балансової вартості і переведено дані основні до категорії непоточних активів. В 2017 році активи було реалізовано.

За звітний період були списані основні засоби, як такі що не приносять економічних вигод:

Машини та обладнання - 2664 тис. грн. залишкова вартість.

Транспортні засоби - повністю зношені.

Інструменти, прилади, інвентар - 5 тис. грн. залишкова вартість.

За звітний 2017 рік Товариство нарахувало амортизації, що віднесена до господарської діяльності, в сумі 949 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 374,5 тис.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 2017 рік укладено 1 договір, з яких виконано 1, виконано не в повному обсязі 0.

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 2017р. 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	38606.000	15610.000	0.000	0.000	38606.000	15610.000
- будівлі та споруди	30775.000	11720.000	0.000	0.000	30775.000	11720.000
- машини та обладнання	6197.000	2479.000	0.000	0.000	6197.000	2479.000
- транспортні засоби	398.000	307.000	0.000	0.000	398.000	307.000
- земельні ділянки	402.000	402.000	0.000	0.000	402.000	402.000
- інші	834.000	702.000	0.000	0.000	834.000	702.000
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	38606.000	15610.000	0.000	0.000	38606.000	15610.000

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 2017 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва	На 31.12.2017 року (тис. грн)	На 31.12.2016 року (тис. грн)
-------	----------------------------------	----------------------------------

Балансова вартість основних засобів	15610	38606
Первісна вартість	82694	132152
Амортизація	67084	93546

За звітний період зроблено уцінку будівель і споруд на 18734 тис. грн. від балансової вартості і переведено дані основні до категорії непоточних активів. В 2017 році активи було реалізовано.

За звітний період були списані основні засоби, як такі що не приносять економічних вигод:

Машини та обладнання - 2664 тис. грн. залишкова вартість.

Транспортні засоби - повністю зношені.

Інструменти, прилади, інвентар - 5 тис. грн. залишкова вартість.

За звітний 2017 рік Товариство нарахувало амортизації, що віднесена до господарської діяльності, в сумі 949 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.)	-23387	-3123
Статутний капітал (тис.грн.)	4277	4277
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4277	4277
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-23387.000 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 та забезпечення 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 векселями (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	96.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	100661.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	100757.00	X	X
Опис	<p>За станом на 31 грудня 2017 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 75926 тис. грн..</p> <p>За станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за одержаними авансами в сумі 13938 тис. грн..</p> <p>За станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 96 тис. грн..</p> <p>Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці на 31 грудня 2017 року складає 50 тис. грн., зі страхування 11 тис. грн..</p> <p>Інші поточні зобов'язання Товариства на 31 грудня 2017 року складають 10228 тис. грн..</p>			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.05.2017	загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"	5286680.000	98045.000	5392.0954660000	- 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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубльях/євро за курсом валют, встановленим	17.05.2017	http://www.vtorres.kr.ua/

						Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів;			
Опис	<p>* гранична сукупність вартості правочинів -5286680 тис.грн. (у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют);</p> <p>* вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 98045 тис. грн.;</p> <p>* співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 5292,0955%;</p> <p>Загальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість голосуючих акцій: 84 836 356 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - 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.</p>								
2	16.05.2017	загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"	4296.310	98045.000	4.38197800000	1). Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ділеян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та	17.05.2017	http://www.vtorres.kr.ua/	

						<p>договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД. 2). Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави обладнання, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних договорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						2018 року. 3). Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.			
Опис	<p>гранична сукупність вартості правочинів - 4296,31 тис. грн.;</p> <p>вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 98045,0 тис. грн.;</p> <p>співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 4,3820%;</p> <p>Загальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість голосуючих акцій: 84 836 356 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - 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.</p>								
3	16.05.2017	загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"	886.920	98045.000	0.90460500000	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" як за Кредитним	17.05.2017	http://www.vtorres.kr.ua/	

						<p>договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбутньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товариством в забезпечення виконання зобов'язання ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпотеки та предмета застави за кожним правочином - до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України - гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Товариством таких правочинів;		
Опис	<p><гранична сукупність вартості правочинів - 886,90 тис. грн.;</p> <p>вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 98045,0 тис. грн.;</p> <p><співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 0,90460%;</p> <p>Загальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість голосуючих акцій: 84 836 356 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - 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.</p>							

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливій інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.05.2017	загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"	4296.310	98045.000	4.38197800000	Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленьян Л.Р. зареєстрованому в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1, укладених між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК" в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та	17.05.2017	http://www.vtorres.kr.ua/

						кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД. Затвердити договір поруки від 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, укладений між ПАТ "Вторинні ресурси" та ПАТ "ВТБ БАНК".		
Опис	<p>* ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 4296311,55 грн;</p> <p>* вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 98045 тис. грн</p> <p>* співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 4,38200%;</p> <p>* Загальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість голосуючих акцій: 84 836 356 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - 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.</p> <p>* додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - Товариство виступило майновим поручителем ТОВ "Німорсервіс Ніколаєв" за кредитним договором від 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором від 03.06.2016 № 12ВД, укладеним між ним та ПАТ "ВТБ БАНК". В забезпечення виконання зобов'язань позичальника Товариство уклало із ПАТ "ВТБ БАНК" іпотечний договір від 24.06.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діленян Л.Р. зареєстрований в реєстрі за № 1095 та договір застави обладнання від 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/З-1.</p>							

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
28.02.2017	01.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.05.2017	13.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.05.2017	19.05.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.05.2017	19.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	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 станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	голосування відбувалося бюлетнями 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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	4
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	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	4
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

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

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

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 5

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

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

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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 26
 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		
2018	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 2017 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	38606	15610
первісна вартість	1011	132152	82694
знос	1012	93546	67084
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	41011	18015
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	850	2142
Виробничі запаси	1101	850	1290
Готова продукція	1103	--	852
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10664	11133
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3135	--
з бюджетом	1135	100	152
у тому числі з податку на прибуток	1136	100	99
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39924	44059
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	111	62
Рахунки в банках	1167	111	62
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	2250	1807
Усього за розділом II	1195	57034	59355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	98045	77370

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	-7400	-27664
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-3123	-23387
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	65839	75926
розрахунками з бюджетом	1620	161	96
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	42	11
розрахунками з оплати праці	1630	150	50
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	34532	13938
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	508
Інші поточні зобов'язання	1690	444	10228
Усього за розділом III	1695	101168	100757
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	98045	77370

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)

Сліпченко Іван Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кушнір Марія Петрівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
24714951		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	11480	4777
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11046)	(5642)
Валовий: прибуток	2090	434	--
збиток	2095	(--)	(865)
Інші операційні доходи	2120	4073	547
Адміністративні витрати	2130	(1183)	(1488)
Витрати на збут	2150	(56)	(352)
Інші операційні витрати	2180	(4970)	(839)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(1702)	(2997)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	1708	158
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(286)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	6	--
збиток	2295	(--)	(3125)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6	--
збиток	2355	(--)	(3125)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	18734	--
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	18734	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	18734	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18740	-3125

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2932	6071
Витрати на оплату праці	2505	833	973
Відрахування на соціальні заходи	2510	309	237
Амортизація	2515	949	1350
Інші операційні витрати	2520	3161	568
Разом	2550	8184	9199

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	0.00007010	(0.03653510)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00007010	(0.03653510)
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)

Сліпченко Іван Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кушнір Марія Петрівна

Коди		
2018	01	01
24714951		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	5243	24406
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	2	84
Надходження від повернення авансів	3020	2619	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	--
Інші надходження	3095	2635	4543
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6690)	(27045)
Праці	3105	(758)	(849)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(341)	(164)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(952)	(830)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(85)	(24)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(867)	(17)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1691)	(--)
Інші витрачання	3190	(120)	(87)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-49	59
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:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-49	59
Залишок коштів на початок року	3405	111	52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	62	111

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)

Сліпченко Іван Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кушнір Марія Петрівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
24714951		

**Звіт про власний капітал
за 2017 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	--	--	--	-7400	--	--	-3123
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4277	--	--	--	-7400	--	--	-3123
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	6	--	--	6
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	-18734	--	--	-18734
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	--	--	--	-18734	--	--	-18734
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	--	--	--	--	-1536	--	--	-1536
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-20264	--	--	-20264
Залишок на кінець року	4300	4277	--	--	--	-27664	--	--	-23387

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)

Сліпченко Іван Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Кушнір Марія Петрівна

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 2017 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 розташоване за адресою: 25014, місто Кропивницький, 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 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 обв'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 засобі 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	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

даних (бази даних), фонограми,	
відеограми, передачі (програми)	
організацій мовлення тощо) крім	
тих, витрати на придбання яких	
визнаються роялті;	
-----+-----	-----
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 придбані, 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 типа 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.

Нові та переглянуті стандарти.

- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати. Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. МСФЗ 9 не змінює загальні принципи обліку. Товариство не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ 9.
- МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
МСФЗ 15 був випущений в травні 2014 року. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається у сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство планує застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки.
- МСФЗ 16 "Оренда".
13 січня 2016 року Рада МСФЗ опублікувала новий стандарт. Початок обов'язкового застосування в фінансовій звітності з 01 січня 2019 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов'язує відображати активи і зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно МСФЗ 16 орендні зобов'язання розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користуння орендованого майна, зникає визначення "операційна оренда". В подальшому активи обліковуються відповідно МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 36 "Зменшення корисності активів", а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення активу. Згідно МСФЗ 16 люба оренда для орендаря - це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. МСФЗ 16 Товариство буде застосовувати з початку обов'язкового застосування.
- "Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 "Продаж або внесок активів в угодах між інвестором та його асоційованою організацією або спільним підприємством" - Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинності даних поправок на невизначений термін;
- "Поправки до МСФЗ 2 "Класифікація та оцінка операцій з виплат на основі акцій" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
- "Поправки до МСБО 40 "Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
- "Роз'яснення КРМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
- "Роз'яснення КРМФЗ 23 "Невизначенність стосовно правил розрахунку податку на прибуток" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2019р.

3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.

Фінансова звітність Товариства складена на основі припущення про безперервність. Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2017 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

В той же час вартість чистих активів на 31 грудня 2017 року визначена з мінусом і складає 23387 тис. грн.. Таким чином на 31 грудня 2017 року на 23387 тис. грн.. існує нестача активів для покриття поточних зобов'язань. Така ситуація створює суттєву невизначеність стосовно безперервності діяльності товариства. Товариство планує в 2018 році досягти позитивного фінансового результату і покращити ситуацію.

4. Основні засоби.

Балансова та первісна вартість основних засобів Товариства за станом 31 грудня 2017 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва	На 31.12.2017 року (тис. грн)	На 31.12.2016 року (тис. грн)
-------	-------------------------------	-------------------------------

Балансова вартість основних засобів	15610	38606
-------------------------------------	-------	-------

Первісна вартість	82694	132152
-------------------	-------	--------

Амортизація	67084	93546
-------------	-------	-------

За звітний період зроблено уцінку будівель і споруд на 18734 тис. грн. від балансової вартості і переведено дані основні до категорії непоточних активів. В 2017 році активи було реалізовано.

За звітний період були списані основні засоби, як такі що не приносять економічних вигод:

Машини та обладнання - 2664 тис. грн. залишкова вартість.

Транспортні засоби - повністю зношені.

Інструменти, прилади, інвентар - 5 тис. грн. залишкова вартість.

За звітний 2017 рік Товариство нарахувало амортизації, що віднесена до господарської діяльності, в сумі 949 тис. грн..
Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

5. Інвестиції.

За станом на 31 грудня 2017 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 2017 року Товариство визнає у складі поточних активів запаси. Товариство класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає такі класи запасів:

Назва На 31.12.2017 року (тис.грн) На 31.12.2016 року (тис.грн)

Виробничі запаси 1290 850

Готова продукція 852 -

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 2017 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 2017 року Товариство визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість в сумі 11133 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану готову продукцію, надані послуги, реалізовані товари.

За станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає поточним фінансовим активом дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 152 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає поточним фінансовим активом іншу дебіторську заборгованість в сумі 44059 тис. грн..

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2017 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ Товариства в сумі 62 тис. грн..

Грошові кошти Товариство в 2017 році отримувало від операційної діяльності. Всього від операційної діяльності отримано 10503 тис. грн.. Витрачання грошових коштів також здійснювалось в межах операційної діяльності. За 2017 рік всього витрачено 10552 тис. грн.. У звіті про рух грошових коштів відображено рух коштів в 2017 році за прямим методом.

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2017 року інші поточні активи в сумі 1807 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 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 75926 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за одержаними авансами в сумі 13938 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 96 тис. грн..

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці на 31 грудня 2017 року складає 50 тис. грн., зі страхування 11 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання Товариства на 31 грудня 2017 року складають 10228 тис. грн..

Доходи майбутніх періодів визначені на 31 грудня 2017 року в сумі 508 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 2017 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 2017 року визнає балансовий збиток в сумі 27664 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 2017 у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" в порівнянні:

Назва 2017 рік (тис.грн) 2016 рік (тис.грн)

Дохід від продажу	11480	4777
Собівартість реалізації	11046	5642
Валовий прибуток (збиток)	434	(865)
Інші доходи	5781	705
Адміністративні витрати	1183	1488
Витрати на збут	56	352
Інші витрати	4970	1125
Витрати з податку на прибуток	-	-
Прибуток (збиток) за рік	6	(3125)
Уцінка необоротних активів		(18734)
Сукупний дохід	(18728)	(3125)

Товариство розкриває додатково інформацію щодо характеру витрат за 2017 рік:

- матеріальні витрати - 2932 тис. грн.;
- витрати на виплати працівникам - 833 тис. грн.;
- витрати на соціальні заходи - 309 тис. грн.;
- витрати на амортизацію - 949 тис.грн.;
- інші витрати - 3161 тис. грн..

-

9. Податок на прибуток.

Товариство у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2017 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 2017 року.

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій, Товариство визнає за результатами 2017 року в сумі 6 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2017 року, становить 85534215 штук.

Базисний прибуток на акцію Товариство визнає за 2017 рік, що закінчився, в сумі 0,00007 грн..

11. Виплати працівникам.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Товариство розкриває інформацію стосовно короткострокових виплат працівникам за 2017 рік, таких як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки, оплата тимчасової непрацездатності та інше.

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2017 рік визначено 833 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2017 рік визначено 309 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року поточна заборгованість за виплатами працівникам становить 50 тис. грн..

Середньооблікова чисельність працівників Товариства за 2017 рік складає 26 осіб.

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 2017 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 Сліпченко Іван Миколайович.

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 2017 рік до випуску.

Товариство стверджує, що не відбувалось ніяких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2017 рік. Також не відбувалось ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2017 рік.

Керівник
Сліпченко І.М.
Головний бухгалтер
Кушнір М.П.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40079008
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-8
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4651 26.11.2015
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0750 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	40/18 04.04.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	04.04.2018 - 24.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	24.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17000.00
14	Текст аудиторського висновку (звіту) :	
<p>Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" на 31 грудня 2017 року.</p> <p>Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси".</p> <p>Думка із застереженням.</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки із застереженням.</p> <p>Ми не спостерігали за процесом інвентаризації запасів та основних засобів Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" на 31 грудня 2017 року або на більш пізню дату. Зважаючи на особливості облікових записів і специфіки виробничої діяльності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" ми не мали можливості визначити будь-які необхідні коригування відносно визначених активів через виконання альтернативних процедур.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних</p>		

стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності.

Ми звертаємо увагу що на 31 грудня 2017 року поточні зобов'язання Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" перевищили його загальні активи на суму 23387 тис. грн.. Ці умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента за 2017 рік.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента за 2017 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам Річної інформації емітента за 2017 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що зазначена вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Відповідальність управлінського персоналу за тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси".

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси" припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є -

Гриценко Олена Іванівна

Гриценко О.І.

(сертифікат серії А №004236)

Директор

ТОВ "АФ "Аналітик-Центр"

Митецька О.В.

(сертифікат серії А №004241)

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4651, затверджене рішенням АПУ від 26.11.2015 р. № 317/4.

Дата: 24 квітня 2018 року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.