

Титульний аркуш

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

Директор		Панчук Іван Дмитрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		19.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Славутський хлібозавод" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00380445 |
| 4. Місцезнаходження | 30000, Хмельницька, Славутський, м.Славута, вул.Церковна, 29 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (03842)23497, 23458 |
| 6. Електронна поштова адреса | slavhz@emitent.km.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 19.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | www.slavhlib.km.ua | |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- В складі річного звіту відсутні (тому що заповнення цих розділів не передбачено для емітентів, які здійснили приватне(закрите) розміщення цінних паперів) :
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)-
10. Інформація про дивіденди,
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент ,
12. 2) інформація про облігації емітента,
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери,
- 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 14.7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 14.8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
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 - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.
- 23.-27 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що

володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

29.Текст аудиторського висновку (звіту) - тому що товариства, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не заповнюють інформацію.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Славутський хлібозавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 180623
3. Дата проведення державної реєстрації	31.10.1996
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	1134072,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	203
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 10.71, Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.61, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 47.11
10. Органи управління підприємства	Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ХОД ПАТ "Райффазен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26008258465
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Підприємство не має поточного рахунка в іноземній валюті
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Панчук Іван Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "Славутський хлібозавод", механік, Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ"Славутський хлібозавод" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2017, 3 роки.
9) опис	<p>Директор акціонерного товариства здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства. Забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою та виконавчим органом. Бере участь на засіданнях Наглядової ради та на Загальних зборах. Представляє інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені і в інтересах товариства без доручення в межах своїх повноважень. Затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання. Затверджує організаційну структуру товариства. Призначає своїх заступників. Приймає рішення про укладання товариством угод сума яких не перевищує суми розмір якої визначений рішенням Наглядової ради, при цьому, укладенню кредитних угод (договорів, контрактів, тощо), а також угод (договорів, контрактів, тощо), щодо продажу, оренди, передачі безоплатно у власність або користування іншим особам, іншого відчуження, або застави основних фондів товариства незалежно від ціни цих угод має передувати їх затвердження Наглядовою радою, в іншому випадку ці угоди визнаються з боку товариства недійсними і підлягають розірванню. В межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах товариства його майном, включаючи грошові кошти, приймає рішення щодо укладення угод, а також укладає без доручення від імені товариства будь-які угоди, рішення про укладання яких товариством було прийнято його належним органом в установленому порядку. Приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладення стягнень. За рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад. Приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки. Затверджує порядок діловодства в товаристві. Готує пропозиції та виносить на затвердження Наглядової ради товариства проекти угод (договорів, контрактів тощо) у відповідності до Статуту товариства. В межах своїх повноважень видає довіреності від імені товариства.</p>

При видачі довіреностей щодо укладення від імені товариства угод, внаслідок виконання яких товариство приймає на себе зобов'язання, ціна яких перевищує суму, в межах якої Директор самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені товариства, такі довіреності є дійсними лише якщо рішення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом товариства. Відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки товариства. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку. Підписує колективний договір. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені товариства. Здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Директор зобов'язаний захищати і боронити інтереси Товариства і його акціонерів, не допускати дій або бездіяльності, що може завдати шкоди Товариству, а також вживати всі заходи для захисту його інтересів. Сприяти збільшенню прибутку, майна Товариства, не допускати його неправомірного використання або відчуження. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Славутський хлібозавод" (Протокол №1 від 23.03.2017р.) переобрано на новий термін. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- | | |
|--|---|
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Федорчук Василь Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Славутська ОДПІ, Головний Державний ревізор інспектор відділу податкового аудиту юридичних осіб |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.05.2015, Невизначений термін |
| 9) опис | Призначено на підставі Наказу Директора ПрАТ "Славутський хлібозавод" від 15.05.2015, № 72-К Повноваженнями, наданими Положенням про головного бухгалтера, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Уживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереженню |

оброблених документів, реєстрів і звітності протягом установленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені терміни користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями. Забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника щодо: визначення облікової політики підприємства; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку; визначення прав працівників на підписання первинних і зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників; упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення. Змін по даній посадовій особі у звітному році не відбувалось. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- | | |
|--|--|
| 1) посада* | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зінчук Олександр Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1957 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ГТП "Салон Універсал", водій.Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ"Славутський хлібозавод" . |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.03.2017, 3 роки |
| 9) опис | Голова наглядової ради організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів, прийняття рішень про викуп, анулювання чи продаж раніше викуплених акцій. Разом з іншими членами наглядової ради приймає рішення про затвердження ринкової вартості майна у випадках передбачених чинним законодавством, обрання зовнішнього аудитора |

Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, визначає дату переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, вирішенні питань передбачених частиною 4 ст. 85 ЗУ Про акціонерні товариства, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ, рішень про вчинення значних правочинів, обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Голова Наглядової ради має право отримувати всю інформацію про діяльність акціонерного товариства, заслуховувати поточні звіти директора, ревізора та посадових осіб з питань фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства, робити висновки за результатами фінансово-господарської діяльності директора, подавати їх на розгляд загальних зборів, регулювати в межах своєї компетенції діяльність директора, припиняти повноваження директора. Голова Наглядової ради зобов'язаний організувати обрання членів Наглядової ради за вибувших з їх складу в перерві між проведенням загальних зборів, а також обрання та відкликання директора і ревізора в проміжках між проведенням загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради зобов'язаний здійснювати контроль за діяльністю директора що до виконання рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, приймати рішення про викуп у акціонерів належних їм акцій, подальший їх розподіл, розміщення або анулювання, про участь акціонерного товариства в холдінгових Товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових груп, господарських товариствах. Голова Наглядової ради виносить рішення про претягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ"Славутський хлібозавод" (Протокол №1 від 23.03.2017р.) переобрано на новий термін. Посадова особа є акціонером товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Панчук Наталія Олегівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Базова
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Славутська суконна фабрика, менеджер. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ"Славутський хлібозавод" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2017, 3 роки
9) опис	Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність акціонерного товариства, приймати участь у проведенні перевірок,

інвентарезації товаро-матеріальних цінностей та розслідувань, вимагати залучення до участі в перевірках посадових осіб та спеціалістів.
Повідомляти голову Наглядової ради про всі виявлені у ході перевірок недоліки та зловживання посадових, матеріально-відповідальних та інших винних осіб.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ"Славутський хлібозавод" (Протокол №1 від 23.03.2017р.) переобрано на новий термін. Посадова особа є акціонером товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зінчук Галина Дмитрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Базова
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Славутський хлібозавод", голова ревізійної комісії. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ"Славутський хлібозавод" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2017, 3 роки
9) опис	Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність акціонерного товариства, приймати участь у проведенні перевірок, інвентарезації товаро-матеріальних цінностей та розслідувань, вимагати залучення до участі в перевірках посадових осіб та спеціалістів. Повідомляти голову Наглядової ради про всі виявлені у ході перевірок недоліки та зловживання посадових, матеріально-відповідальних та інших винних осіб. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ"Славутський хлібозавод" (Протокол №1 від 23.03.2017р.) переобрано на новий термін. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисименко Валентина Ананіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1959
5) освіта**	базова
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "КБ КостромаБанк" керуючий філією. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду ревізора ПрАТ"Славутський хлібозавод" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2017, 3 роки
9) опис	Ревізор має право вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань,

особистих пояснень посадових осіб, брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління, проводити службові розслідування, вносити на розгляд загальних зборів акціонерів питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб акціонерного товариства, вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату акціонерного товариства, отримувати винагороду у розмірах та порядку, встановленому загальними зборами акціонерів. Ревізор зобов'язаний давати висновки по річних звітам та балансам, без яких загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річний звіт та баланс, вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози істотним інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань посадових осіб акціонерного товариства, проводити перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства, а також каси та майна, розглядати кошториси витрат та планів акціонерного товариства, повідомляти загальні збори акціонерів про всі виявленні у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових та матеріально-відповідальних осіб. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Славутський хлібозавод" (Протокол №1 від 23.03.2017р.) переобрано на новий термін. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 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
Директор	Панчук Іван Дмитрович		112459	18,841141	112459	0	0	0
Головний бухгалтер	Федорчук Василь Васильович		0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Зінчук Олександр Васильович		85612	14,343252	85612	0	0	0
Член наглядової ради	Панчук Наталія Олегівна		59088	9,899477	59088	0	0	0
Член наглядової ради	Зінчук Галина Дмитрівна		83270	13,950878	83270	0	0	0
Ревізор	Лисименко Валентина Ананіївна		0	0,000000	0	0	0	0
Усього			340429	57,034747	340429	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Панчук Іван Дмитрович				112459	18,841141	112459	0
Зінчук Олександр Васильович				85612	14,343252	85612	0
Зінчук Галина Дмитрівна				83270	13,950878	83270	0
Панчук Анастасія Іванівна				69140	11,583568	69140	0
Усього				350481	58,718900	350481	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.03.2017	
Кворум зборів **	69,190000	
Опис	<p>Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2.Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 3.Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства. 4.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати. 7.Обрання директора Товариства. 8.Обрання ревізора Товариства. 9.Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства. 11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства. <p>По першому питанню Порядку денного "Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів".</p> <p>Слухали голову Наглядової ради Товариства Зінчука О.В., яким запропоновано обрати секретарем зборів Панчук Наталію Олегівну.</p> <p>Слухали директора Товариства Панчука І.Д., яким запропоновано обрати головою Загальних зборів Зінчука О.В.</p> <p>Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на зборах, оформлення результатів голосування відповідним протоколом, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, запропоновано обрати лічильну комісію та затвердити її наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зінчук Галина Дмитрівна; - Вітер Володимир Петрович. <p>Затвердити наступний регламент роботи зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надати виступаючим по питанням порядку денного - 	

	<p>до 15 хв., - відвести на обговорення питань порядку денного - до 10 хв., - на виступи, довідки - до 10 хв.; - пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів; - заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера; Затвердити порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 30 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2.Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 3.Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства. 4.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати. 7.Обрання директора Товариства. 8.Обрання ревізора Товариства. 9.Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства. 11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства. <p>Зауважень з пропозиції від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Підсумок голосування: "ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. Рішення прийняте.</p> <p>Голову Загальних зборів Зінчука О.В., секретаря зборів Панчук Н.О. та лічильну комісію запрошено приступити до роботи. Подальший підрахунок голосів під час голосувань з</p>
--	--

пропозицій по питаннях порядку денного здійснює лічильна комісія.

Член лічильної комісії Зінчук Г.Д. роз'яснила присутнім акціонерам порядок прийняття рішень загальними зборами (ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі за текстом - Закон) та спосіб голосування (ст.43 Закону).

- Порядок голосування на зборах відкрите.

- Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

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

Акцентовано увагу присутніх на всених з'їздах в ч.1 ст.43 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015, а саме: голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності із вимогами ч.1 ст.45 Закону, за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

По другому питанню Порядку денного:

"Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік".

Слухали директора Товариства Панчука І.Д., який доповів присутнім акціонерам про результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2016 році та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

Виступили:

Смолій Т.О. - запропонувала звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні напрямки діяльності у 2017 році затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте.

По третьому питанню Порядку денного:

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

Слухали голову Наглядової ради Товариства Зінчука О.В., який ознайомив присутніх на зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Виступили:

	<p>Панчук І.Д. - запропонував за наслідками звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти наступне рішення:</p> <p>Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозицію винесено на голосування.</p> <p>Підсумок голосування:</p> <p>"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>По четвертому питанню Порядку денного:</p> <p>"Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора".</p> <p>Слухали ревізора Товариства Лисименко В.А., яка ознайомила присутніх на зборах із звітом та висновками ревізора Товариства за 2016 рік.</p> <p>Виступили: Зінчук Г.Д. - запропонувала за наслідками звіту ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році прийняти наступне рішення:</p> <p>Звіт ревізора Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозицію винесено на голосування.</p> <p>Підсумок голосування:</p> <p>"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>По п'ятому питанню Порядку денного:</p> <p>"Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік".</p> <p>Слухали головного бухгалтера Товариства Федорчука В.В., який ознайомив присутніх на Зборах із річним звітом та балансом Товариства за 2016 рік.</p> <p>Запропоновано:</p> <p>Затвердити розподіл прибутку за 2016р. в сумі - 3202тис.567грн.:</p> <ul style="list-style-type: none">- на розвиток виробництва - 2401тис.925грн.;
--	--

- на виплату дивідендів - 800тис.642грн.
Оголосити дивіденди в розмірі - 70,5989% на 1 акцію.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію Федорчука В.В. винесено на голосування. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх

на Зборах.

Рішення прийняте.

По шостому питанню Порядку денного:

"Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати".

Слухали головного бухгалтера Товариства Федорчука В.В. про розподіл прибутку і збитків Товариства, про строки, розмір та порядок виплати дивідендів, про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на виплату дивідендів.

Запропоновано:

1. Затвердити розмір річних дивідендів, строк та порядок їх виплати;

- оголосити річні дивіденди в

розмірі 70,5989% на 1 акцію;

- на розвиток виробництва -

2401тис.925грн.

- виплатити дивіденди виключно

грошовими коштами із каси підприємства на протязі шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про їх виплату.

2. Призначити особою, якій надаються повноваження на протязі десяти робочих днів після закриття загальних зборів, здійснити повідомлення акціонерів про підсумки голосування по дивідендах та по інших рішеннях шляхом розміщення протоколу Загальних зборів Товариства на власному Веб-сайті www.slavhlib.km.ua. Товариства - директора Товариства.

3. Затвердити порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення по дивідендах.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню Порядку денного:
"Обрання директора Товариства".

Слухали голову зборів Зінчука О.В., який запропонував обрати директором Товариства Панчука Івана Дмитровича.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію Зінчука О.В. винесено на голосування.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
Рішення прийняте.

По восьмому питанню Порядку денного:
"Обрання ревізора Товариства".

Слухали Голову зборів Зінчука О.В., який запропонував обрати Ревізором Товариства Лисименко Валентину Ананієвну.
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію Голови зборів Зінчука О.В. винесено на голосування. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню Порядку денного:
"Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали Панчука І.Д., який запропонував обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб із числа слідуєчих осіб: Зінчука Олександра Васильовича, Панчук Наталію Олегівну та Зінчук Галину Дмитрівну.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію Панчука І.Д. винесено на голосування.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумок голосування:

"ЗА" 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від

	<p>загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. Рішення прийняте.</p> <p>По десятому питанню Порядку денного: "Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства".</p> <p>Слухали Голову зборів Зінчука О.В. про умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради та ревізором Товариства, який запропонував встановити розмір винагороди членам Наглядової ради в сумі 5000грн. та ревізору 1000грн. щомісячно та затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради та ревізором Товариства.</p> <p>Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозицію Голови зборів Зінчука О.В. винесено на голосування. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. Рішення прийняте.</p> <p>По одинадцятому питанню Порядку денного: "Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства".</p> <p>Слухали Голову зборів Зінчука О.В. щодо порядку обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. При цьому Зінчук О.В. запропонував обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором - директора Товариства Панчука І.Д.</p> <p>Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозицію Голови зборів Зінчука О.В. винесено на голосування. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 412974 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. Рішення прийняте.</p> <p>Із заключним словом виступив Голова зборів Зінчук О.В., який повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та подякував усім</p>
--	--

	<p>акціонерам, представникам акціонерів, та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.</p> <p>Голова Зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Славутський хлібозавод" закритими.</p> <p style="text-align: right;">Голова зборів _____</p> <p>О.В.Зінчук</p> <p style="text-align: right;">Секретар зборів _____</p> <p>Н.О.Панчук</p>
--	---

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.05.2010	05/22/1/10	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000072235	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,90	596880	1134072,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	6244	7510	0	0	6244	7510
будівлі та споруди	2584	2751			2584	2751
машини та обладнання	1935	1774			1935	1774
транспортні засоби	992	2139			992	2139
земельні ділянки	708	812			708	812
інші	25	34			25	34
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші					0	0
Усього	6244	7510	0	0	6244	7510

Опис

Середній термін користування основними засобами складає 10 років, в тому числі будівлі й споруди - 15 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2017р. склала 29678 тис.грн., знос - 22168 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів складає - 75%.

Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не відбулося. Обмежень на використання майна станом на 31.12.2017 року не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	20580	17780
Статутний капітал (тис. грн.)	1134	1134
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1134	1134

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 19446 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований

статутний капітал на 19446 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		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	934,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3184,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4118,00	X	X
Опис	Дані відсутні.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів	5218 тон	49922,52	77,700000	5218 тон	49922,52	77,700000
2	Виробництво кондитерських виробів	219 тон	7401,28	11,500000	219 тон	7401,28	11,500000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Вартість сировини і матеріалів	48,480000
2	Вартість палива	5,440000
3	Оплата праці виробничого персоналу	14,530000
4	Загальновиробничі витрати	6,970000
5	Адміністративні витрати	6,570000
6	Витрати на збут	14,970000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
23.03.2017	24.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2017	04.04.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "Система- Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21337005
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, офіс 339, т (0382) 78-82-73
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 319/2 24.12.2015
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**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	А № 001213 28.02.2013
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	01 - безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	немає
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 6 а 25.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	25.01.2018 - 06.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	06.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000,00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	
2	2016	1	
3	2017	1	

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 (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
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)	Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

2

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)	Комітети не створювались.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети не створювались, тому оцінка роботи не проводилась.

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? **ні**
(так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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		X

ознайомили з його правами та обов'язками		
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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	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	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так
--	----	----	----	-----

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

Чи має 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: Дані відсутні

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: Дані відсутні

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 Дані відсутні

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для

фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

			Дата (рік, місяць, число)		
			коди		
			18	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славутський хлібозавод"	за ЄДРПОУ	00380445		
Територія		за КОАТУУ	6810600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів	за КВЕД	10.71		
Середня кількість працівників, осіб (1)	203				
Адреса, телефон:	30000, Хмельницька, Славутський, м.Славута, вул.Церковна, 29 (03842)23497				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	14	18	
первісна вартість	1001	77	66	
накопичена амортизація	1002	(63)	(48)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7	32	
Основні засоби	1010	6244	7510	
первісна вартість	1011	27561	29678	
знос	1012	(21317)	(22168)	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020	9	3	
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	23	10	
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	(14)	(7)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5	5	
Відстрочені податкові активи	1045	4	4	
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			

Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	6283	7572	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	12410	15650	
- виробничі запаси	1101	11794	14783	
- незавершене виробництво	1102	10	46	
- готова продукція	1103	46	39	
- товари	1104	560	782	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	490	511	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	444	285	
з бюджетом	1135	186	25	
- у тому числі з податку на прибуток	1136	172		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82	25	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	540	614	
- готівка	1166	71	598	
- рахунки в банках	1167	196	6	
Витрати майбутніх періодів	1170	28	16	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	14180	17126	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	20463	24698	
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1134	1134	
Капітал у дооцінках	1405	1391	1391	
Додатковий капітал	1410			
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	1384	1384	

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13871	16671	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	17780	20580	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520	748	760	
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	748	760	
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	748	760	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	443	1210	
розрахунками з бюджетом	1620	651	934	
- у тому числі з податку на прибуток	1621		176	
розрахунками зі страхування	1625	117	187	
розрахунками з оплати праці	1630	529	772	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17	12	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	172	235	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	6	8	
Усього за розділом III	1695	1935	3358	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			

Баланс	1900	20463	24698	
--------	------	-------	-------	--

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Дані відсутні.

Керівник

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

Федорчук Василь Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славутський хлібозавод" за ЄДРПОУ
найменування

Дата (рік, місяць, число)

коди		
18	01	01
00380445		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	64258	54779
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46009)	(39704)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	18249	15075
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	32	15
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(3914)	(3495)
Витрати на збут	2150	(8912)	(7265)
Інші операційні витрати	2180	(697)	(552)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4758	3778
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	130	123
Інші доходи	2240	16	4
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		

Інші витрати	2270	(512)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4392	3905
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-791	-702
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3601	3203
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3601	3203

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	34154	30261
Витрати на оплату праці	2505	15924	13275
Відрахування на соціальні заходи	2510	3474	2833
Амортизація	2515	1033	868
Інші операційні витрати	2520	587	552
Разом	2550	55172	47789

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	596880	596880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	596880	596880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	6,033	5,3662
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	6,033	5,3662
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

Федорчук Василь Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славутський хлібозавод" за ЄДРПОУ
найменування

Дата (рік, місяць, число)

коди		
18	01	01
00380445		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	76432	65112
Повернення податків і зборів	3005	119	
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	360	222
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12	17
Надходження від повернення авансів	3020	1074	224
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	130	122
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	4	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	6	39
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49171)	(41726)
Праці	3105	(12550)	(10496)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12276)	(11022)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(569)	(991)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5007)	(4498)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6700)	(5263)
Витрачання на оплату авансів	3135	(254)	(113)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(224)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(39)	(32)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(20)	(54)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		(256)
Інші витрачання	3190	(900)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2917	1814
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(2155)	(814)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2155)	(814)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(688)	(602)
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(688)	(602)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	74	398
Залишок коштів на початок року	3405	540	142
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	614	540

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

Федорчук Василь Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славутський хлібо завод" за ЄДРПОУ
найменування

Дата (рік, місяць, число)

коди		
18	01	01
00380445		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2017 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X

Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

Федорчук Василь Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Виплати власникам (дивіденди)	4200					(801)			(801)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	2800	0	0	2800
Залишок на кінець року	4300	1134	1391	0	1384	16671	0	0	20580

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

Федорчук Василь Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

