

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Кравченко О.О.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21129873

4. Місцезнаходження

м. Київ, Дніпровський район, 02002, м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська 2 Б

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 390-54-20 (24) 390-54-25

6. Електронна поштова адреса

info@sbk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://www.sbk.com.ua/sbk-company/reports	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	28.04.2017
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
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	
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 за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 30. Річна фінансова звітність X
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі 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
- Причини відсутності наступної інформації:
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.
- Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, в зв'язку з тим, що посадові особи емітента акціями емітента не володіють.
- Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.
- Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.
- Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що товариство не викупало та не продавало раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду, викуплених власних акцій немає.
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення

яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду не надається, тому що особливої інформації не було, іпотечні цінні папери не випускались.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало боргові цінні папери з забезпеченням випуску.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні 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, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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), не надається тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

24.06.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

16054629.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

427

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних робіт з випаленої глини

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

33.20 Установлення та монтаж машин та устаткування

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26001001301367

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) поточний рахунок

26001001301367

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Спеціальний дозвіл на користування надрами Залуцького родовища	3875	09.06.2006	Державна служба геології та надр України	09.06.2022
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданого дозволу: враховуючи виробничі особливості, планується підтримання чинності та продовження терміну дії зазначеного дозволу.			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна Компанія - СБК»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

38029157

4) місцезнаходження

07834, Київська область, Бородянский район, с. Озера, вул. Партизанська, 71

5) опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100%. Активи, надані емітентом у якості внеску: 1 827 075,39 грн. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ТОВ «Гірничодобувна Компанія - СБК» та чинним законодавством України.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова ревізійної комісії

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

Марія Огороднікова

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

...

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

Банк ЄБРР, банкір

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. У складі ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійну комісію очолює голова Ревізійної Комісії, який обирається Зборами акціонерів. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Ревізійній комісії надається вільний доступ до всієї інформації по бухгалтерському обліку, а також до іншої документації, яка стосується фінансових операцій Товариства. Ревізійна комісія також має право задавати питання членам Ради Директорів, які стосуються фінансової діяльності Товариства, та отримувати відповіді на такі питання. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь як консультанти у засіданнях Ради Директорів.

В звітному періоді на посаді змін не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: банкір. Одночасно обіймає посаду банкіра в Європейському Банку Реконструкції та Розвитку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

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

Далічук Ірина Романівна

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

..

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

ТОВ "Пролог-93", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. У складі ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії надається вільний доступ до всієї інформації по бухгалтерському обліку, а також до іншої документації, яка стосується фінансових операцій Товариства. Ревізійна комісія також має право задавати питання членам Ради Директорів, які стосуються фінансової діяльності Товариства, та отримувати відповіді на такі питання. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь як консультанти у засіданнях Ради Директорів. В звітному періоді на посаді змін не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

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

Гатіс Сенканс

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

..

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

б) стаж роботи (років)**

0

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

.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. У складі ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії надається вільний доступ до всієї інформації по бухгалтерському обліку, а також до іншої документації, яка стосується фінансових операцій Товариства. Ревізійна комісія також має право задавати питання членам Ради Директорів, які стосуються фінансової діяльності Товариства, та отримувати відповіді на такі питання. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь як консультанти у засіданнях Ради Директорів. В звітному періоді на посаді змін не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради (Президент) (представник акціонера)

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

Далічук Ігор Євгенійович

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

..

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - економіст

б) стаж роботи (років)**

37

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

Акціонерний інноваційний банк "УкрСиббанк" Радник Голови правління з стратегічного розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки

колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 37 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник Голови правління з стратегічного розвитку. Одночасно обіймає посаду голови наглядової ради ВАТ "СБК-Прогрес" (адреса: 08203, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Дзержинського, 1).

Протягом звітнього року на посаді «Голова наглядової ради (Президент)» змін не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Гвідо Сенканс

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

..

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Лондонський університет права, спеціальність-правознавство

6) стаж роботи (років)**

0

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

Член наглядової ради ВАТ "СБК-Прогрес"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства,

встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції

Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

Протягом звітного року на посаді «Член наглядової ради» змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Одночасно обіймає посаду члена наглядової ради ВАТ "СБК-Прогрес" (адреса: 08203, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Дзержинського, 1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Томсон Грехем

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

4) рік народження**

1938

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і

ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. В звітному періоді на посаді змін не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Скокс Ігор

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

..

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття

рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. В звітному періоді на посаді змін не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на будь-яких інших

підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Ковальська Магда

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

..

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

Банк ЄБРР, старший банкір

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.03.2014 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття

рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший банкір. В звітному періоді на посаді змін не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Одночасно обіймає посаду старшого банкіра, Банк ЄБРР.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Бади́ва Ірина Володимирівна

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

..

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, університет Київський національний економічний, спеціальність облік і аудит

6) стаж роботи (років)**

17

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

Роменський завод "КСМ", в.о. Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.09.2005 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності на підприємствах і філіях; Слідкувати за застосуванням на підприємствах і філіях єдиного Плану рахунків і єдиної облікової політики; Складувати консолідовану фінансову звітність; Асистувати фінансового директора в здійсненні бачення фінансової організації, розгортаючи її специфічні завдання і стратегії по всіх розрахункових відділах Корпорації; Контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно - матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; Рознесення своєчасного і правильного відображення в балансі кредитів і фінансових результатів від фінансової діяльності; Продуктивна співпраця з аудиторськими фірмами; Звірка розрахунків з філіями.

В звітному періоді на посаді змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 17 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: в.о. Головного бухгалтера. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ради директорів (Директор

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

Соборук Юрій Фотійович

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

..

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, Національна юридична академія

6) стаж роботи (років)**

27

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

ПРАТ "СБК", начальник юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.10.2011 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член ради директорів має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ради директорів відповідно до Статуту товариства, зокрема здійсненне повсякденне керівництво діяльністю товариства. В звітному періоді на посаді змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 27 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу. Не має посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ради директорів (Фінансовий директор)

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

Бурковська Олена Олександрівна

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

..

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, інститут Національний Університет харчових технологій (назва), спеціальність економіка підприємництва

6) стаж роботи (років)**

27

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

Концерн "Барс Фуд Інґредієнте", заступник Генерального Директора з фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2008 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснювати організацію фінансової діяльності Товариства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів Товариства, своєчасності платежів у державний бюджет, контрагентам та установам банків, забезпечувати виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. В звітному періоді на посаді змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 27. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Генерального Директора з фінансів. Одночасно обіймає посаду члена наглядової ради ВАТ "СБК-Прогрес" (адреса: 08203, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Дзержинського, 1). Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

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

Кравченко Олександр Олександрович

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

..

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

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

ПАТ "Запоріжтрансформатор", Заступник головного інженера, Генеральний Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.07.2016 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснення повсякденного керівництва діяльності Товариства в межах затвердженого бізнес плану; представництво Товариства у відносинах з третіми особами, підписання платіжних та інших офіційних документів та контрактів від імені Товариства, пов'язані з організацією діяльності Товариства; прийом на роботу та звільнення з роботи посадових осіб Товариства (окрім посадових осіб Товариства, які обираються та відкликаються Наглядовою Радою та Загальними Зборами), включаючи визначення розміру заробітної плати та умов працевлаштування, розробка та затвердження посадових інструкцій і т.д.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме: у відповідності до рішення наглядової ради ПрАТ «СБК» (протокол №7/2016 від 21.07.2016р.) було прийнято рішення звільнити Пилипенко С.В. з посади генерального директора; у відповідності до рішення наглядової ради ПрАТ «СБК» (протокол №7/2016 від 21.07.2016р.) було прийнято рішення обрати Кравченко О.О. на посаду генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ Мара Бетайлігунгсвервальтунгс	FN240806B	1010 Австрія . Відень Хегельгассе,8 с/о PKF	15641	63.4910	63.4910	15641	0	0	0
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку	GB26500612	. Об'єднане Королівство Великобританії та Північної . Лондон Ван Екскейнж Сквер, ЄС2А	6776	27.5056	27.5056	6776	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		22417	90.9966	90.9966	22417	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.06.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СБК":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 2. Про затвердження звітів Ради Директорів та Ревізійної Комісії. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Директорів та Ревізійної комісії Товариства. 4. Про вчинення значних правочинів з АТ «УкрСиббанк». 5. Про залучення Товариством коштів за угодами з нерезидентами. <p>Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного: не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 2. Затвердити звіти Ревізійної комісії та Ради Директорів Товариства про фінансову звітність Товариства за 2015 рік. 3. Затвердити порядок покриття збитків в сумі 208104 тис.грн. за рахунок коштів резервного капіталу Товариства та додаткового капіталу Товариства. 4. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з АТ «УкрСиббанк», а саме: <ol style="list-style-type: none"> 1) Укласти додаткову угоду (далі - додаткова угода) до Кредитного договору №11375483000 від «25» липня 2008 року, укладеного між Товариством та АТ «УкрСиббанк» (далі - Кредитний договір) щодо отримання кредиту у гривні (далі - кредит у гривні) у вигляді одного траншу для погашення заборгованості Товариства у доларах США за Кредитним договором. Основні умови кредиту у гривні: Сума кредиту: дорівнює еквіваленту у гривні суми, що становить не більше 11 038 000,00 доларів США, за курсом НБУ на дату видачі кредиту у гривні; Строк повернення кредиту: не пізніше 30 листопада 2022 року; Розмір процентної ставки: відповідно до умов, визначених Кредитним договором. Інші умови додаткової угоди (у тому числі істотні) - на розсуд Генерального директора Товариства або іншої особи, яка укладатиме додаткову угоду від імені Товариства. 2) у зв'язку з укладанням додаткової угоди внести відповідні зміни до договорів застави, іпотеки, що забезпечують виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, з метою забезпечення у повному обсязі виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором (у тому числі за додатковою угодою). 5. В зв'язку з відсутністю юридичних передумов для розгляду питання, ініційованого ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ - АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», а також враховуючи факт припинення дії договорів позики, укладених з «DeltaMax Investmens», SIA та «Vindex Investmens», SIA в зв'язку з їх виконання в повному об'ємі до моменту укладання Товариством юридичних документів щодо реструктуризації боргових зобов'язань з АТ «УкрСиббанк», BNP Paribas та Європейським банком реконструкцій та розвитку, вирішення даного питання вважати вичерпним. Крім того, в зв'язку з недоцільністю та високими ризиками збільшення боргового навантаження на Товариство, не рекомендуємо пропонувати розгляд нових довгострокових контрактів грошових позик з нерезидентами. Питання щодо короткострокових контрактів грошових позик з нерезидентами передати на вирішення Наглядовій Раді Товариства. 	

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
20.07.2010	259/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000087605	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	651.7	24635	16054629.5	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалась. Заяви для допуску на біржі не подавались. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів. Акції випускались для формування статутного фонду, було проведено закриті (приватне) розміщення.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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:	494278	462344	0	0	494278	462344
будівлі та споруди	218515	207783	0	0	218515	207783
машини та обладнання	250571	234681	0	0	250571	234681
транспортні засоби	7893	4045	0	0	7893	4045
земельні ділянки	13140	13140	0	0	13140	13140
інші	4159	2695	0	0	4159	2695
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	494278	462344	0	0	494278	462344
Опис	<p>Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - максимально допустимі строки корисного використання основних засобів: будівлі та споруди - 50 років; машини та обладнання - 25 років; транспортні засоби - 15 років. Оренда основних засобів не здійснюється, обмежень щодо їх використання (термінів, умов) немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання основних засобів в середньому складає 55%, ступінь зносу - 61,41%, первісна вартість на кінець 2016 року-1177078,00 тис.грн., сума нарахованого зносу на кінець 2016 року-714734,00 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-54115	17007
Статутний капітал (тис. грн.)	16055	16055
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	16055	16055
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» станом на 31.12.2016р. має від'ємне значення та відповідно менше від розміру його зареєстрованого капіталу, що не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	547730	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку СБПР	21.06.2007	133029	3.8	30.11.2022
Довгостроковий кредит банку (кредитна лінія) АТ "УкрСиббанк"	25.07.2008	248708	8	30.11.2022
Довгостроковий кредит банку BNP Paribas	08.07.2007	139856	3.8	30.11.2022
Довгостроковий кредит банку BNP Paribas	24.04.2008	26137	3.8	30.11.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в	X	0	X	X

корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання	X	3530	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	149545	X	X
Усього зобов'язань	X	700805	X	X
Опис:	До рядка таблиці "Інші зобов'язання" віднесено наступні данні в тис.грн.: інші довгострокові зобов'язання -16395,00; довгострокові забезпечення виплат персоналу-1931,00; поточна кредиторська заборгованість за (довгостроковими зобов'язаннями – 59113,00; товари, роботи, послуги-12655,00 розрахунки зі страхування-486,00, розрахунки з оплати праці-2849,00); поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами-55012; інші поточні зобов'язання-1104,00. Товариство немає зобов'язань за цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за фінансовою допомогою на зворотній основі.			

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	Блоки керамічні	90400 тис.ум.штук	161515	63.2	93763 тис.ум. штук	193477	62.0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Газ з транспортуванням	34.9
2	Сировина	14.6
3	Амортизація	9.8
4	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	9.7
5	Електроенергія	12.4
6	Пакувальні матеріали	8.3
7	Інші витрати	6.4

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2009
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**	...
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

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	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	4	3

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): Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.		Ні

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 (запишіть): Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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): Про прийняття рішення та затвердження проведення реструктуризації боргових зобов'язань Товариства.	Так	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
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
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась	

Самооцінка не проводилась, оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась.

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

7

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)	Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась
Інші (запишіть)	Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась

Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась

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 (запишіть)	Члени наглядової ради винагороди не отримують.	

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): У внутрішніх документах товариства відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради.	X	

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		X

обрано нового члена		
Інше (запишіть)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства.	

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 відбувалося 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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Так	Ні	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	Ні	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

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):	Статут, інші організаційні, фінансові та розпорядчі документи.	

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	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

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

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)	Інші причини відсутні.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи перевірку не здійснювали.	

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)	Доручень від інших органів не було.	

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): Інших способів інвестицій не планує.		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
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	

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс не прийнятий

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

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

кодекс не прийнятий

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"	за ЄДРПОУ	21129873
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.32
Середня кількість працівників	427		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	02002, м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська 2 Б		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

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	275	730	0
первісна вартість	1001	1268	1813	0
накопичена амортизація	1002	993	1083	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3910	7289	0
Основні засоби:	1010	494278	462344	0
первісна вартість	1011	1181107	1177078	0
знос	1012	686829	714734	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	68760	66400	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	1885	1901	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	569108	538724	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	60754	52768	0
Виробничі запаси	1101	8996	10165	0
Незавершене виробництво	1102	3582	3372	0
Готова продукція	1103	48176	39231	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2748	7582	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	30243	33975	0
з бюджетом	1135	1283	1283	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1283	1283	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8313	9368	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1579	2876	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	1579	2876	0
Витрати майбутніх періодів	1170	100	114	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	105020	107966	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	674128	646690	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16055	16055	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	426666	425451	0
Емісійний дохід	1411	21360	21360	0
Накопичені курсові різниці	1412	206	206	0
Резервний капітал	1415	4154	4154	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-429868	-499775	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	17007	-54115	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	553366	547730	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13727	16395	0
Довгострокові забезпечення	1520	1819	1931	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1819	1931	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	568912	566056	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	2622	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	15719	59113	0
за товари, роботи, послуги	1615	12364	12655	0
за розрахунками з бюджетом	1620	2202	3530	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	559	486	0
за розрахунками з оплати праці	1630	2501	2849	0
за одержаними авансами	1635	26681	55012	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	25561	1104	0
Усього за розділом III	1695	88209	134749	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	674128	646690	0

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Кравченко Олександр Олександрович
Бадива Ірина Володимирівна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
			за ЄДРПОУ 21129873
(найменування)			

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	273740	259465
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(223153)	(189390)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	50587	70075
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3045	6561
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(33374)	(30691)
Витрати на збут	2150	(12671)	(10651)
Інші операційні витрати	2180	(6868)	(8823)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	719	26471
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	67630	55606
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(46207)	(36843)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(93280)	(253543)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(71138)	(208309)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	16	205
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(71122)	(208104)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	233934
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	233934
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	233934
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-71122	25830

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	62089	64257
Витрати на оплату праці	2505	41714	35626
Відрахування на соціальні заходи	2510	6988	8115
Амортизація	2515	32157	31927

Інші операційні витрати	2520	121942	115883
Разом	2550	264890	255808

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Кравченко Олександр Олександрович
Бадива Ірина Володимирівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

21129873

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

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	344889	314139
Повернення податків і зборів	3005	1	497
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	188	1749
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1499	2216
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	404	6865
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(219575)	(231087)
Праці	3105	(33202)	(28345)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7061)	(9161)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27342)	(10980)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35)	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16577)	(4104)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10730)	(6807)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(4155)	(10052)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1526)	(3000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54120	32841
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	2300	0
необоротних активів	3205	46	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4575)	(8994)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2229	-8994
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	279584	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	291343	2533
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29949)	(23261)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(9033)	(2862)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-50741	-28656
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1150	-4809
Залишок коштів на початок року	3405	1579	4542
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	147	1846
Залишок коштів на кінець року	3415	2876	1579

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Кравченко Олександр Олександрович
Бади́ва Ірина Володимирівна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-1215	0	1215	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-1215	0	-69907	0	0	-71122
Залишок на кінець року	4300	16055	0	425451	4154	-499775	0	0	54115

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Кравченко Олександр Олександрович
Бадива Ірина Володимирівна