





Звіт про управління
АТ «ВО «КОНТИ»
за 2019р.

Підготовлено: «20» березня 2020 р.

	Прізвище, ім'я, по батькові	Підпис
Посада Керівник	Остапченко О. Ю.	
Головний бухгалтер	Постова Н. В.	



Зміст

1. Організаційна структура та опис діяльності Компанії.....	4
1.1 Загальний опис діяльності Компанії	4
1.2 Схема організаційної структури Компанії.....	4
1.3 Ціль та стратегія діяльності Компанії.....	5
1.4 Основні види діяльності	6
1.5 Основні ринки за географічним розташуванням та галузевому спрямуванню.....	6
1.6 Детальні данні про продаж в розрізі видів діяльності та регіонів продажу продукції в грошовому та натуральному виразі	7
1.7 Основні види продукції, що виробляються.....	8
1.8 Заходи контролю якості продукції.....	8
1.9 Ступінь автоматизації обліку	8
2. Результати діяльності	9
2.1 Фінансові показники, що розкривають тенденції та чинники, які впливають на бізнес.....	9
3. Ліквідність та зобов'язання.....	10
3.1 Показники ліквідності та чинники, які впливають чи в майбутньому можуть вплинути на ліквідність.....	10
3.2 Зобов'язання Компанії.....	11
4. Екологічні аспекти	20
4.1 Вплив діяльності Компанії на навколишнє середовище, заходи з охорони довкілля і зменшення цього впливу	20
5. Соціальні аспекти та кадрова політика.....	21
5.1 Модель діяльності Компанії в сфері соціальних питань	21
5.2 Загальна чисельність працівників, частка жінок на керівних посадах.....	21
5.3 Система мотивації працівників	22
5.4 Охорона та безпека праці.....	22
5.5 Навчання та освіта персоналу	23
5.6 Наявність/відсутність профспілки	23
5.7 Наявність/відсутність колективного договору	23
5.8 Структура виплат на оплату праці, як значної статті витрат	23
6. Ризики	24
6.1 Операційні ризики.....	24
6.2 Фінансові ризики	24
7. Дослідження та інновації	26

	3
7.1 Інформація про дослідження, інноваційну діяльність, розробки, які проводяться Компанією та їх вплив на діяльність.....	26
7.2 Обсяг витрат на дослідження та розробки.....	26
8. Фінансові інвестиції.....	27
8.1 Інвестиції в цінні папери інших компаній.....	27
8.2 Викип власних акцій.....	27
9. Перспективи розвитку компанії.....	27
10. Корпоративне управління.....	27
10.1 Розкриття обов'язкової інформації.....	27
10.2 Посилання на кодекси в сфері корпоративного управління.....	28
10.3 Інформація про органи управління, їх склад, повноваження та стратегії управління.....	28
10.3.1 Виконавчий орган.....	28
10.3.2 Наглядова рада.....	29
10.3.3 Повноваження органів управління.....	34
10.4 Список акціонерів з визначенням кінцевих (не номінальних) акціонерів із зазначенням частки володіння.....	35
10.5 Скликання і проведення загальних зборів акціонерів.....	36
10.6 Система внутрішнього контролю.....	45
10.7 Дивідендна політика.....	48
10.8 Перспективи розвитку і удосконалення корпоративного управління.....	48
10.9 Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Компанії.....	48
10.10 Повний список пов'язаних осіб з визначення ознаки афілійованості.....	49
Додаток 1. Організаційна структура Компанії.....	54
Додаток 2. Інформація щодо продажів в розрізі видів діяльності, регіонів продажу в грошовому та натуральному виразі.....	55
Додаток 3. Звіт про кількість відвідувань з України сайту http://www.konti.com	56
Додаток 4. Сертифікати за стандартами ISO 9001 та FSSC 22000.....	57

1. Організаційна структура та опис діяльності Компанії

1.1 Загальний опис діяльності Компанії

Компанія «КОНТІ» (надалі – «Компанія», «Товариство», «підприємство») була заснована в 1997 році. До складу Компанії на даний час входить три кондитерські фабрики у м. Костянтинівська, м. Горлівка, м. Донецьк та Логістичний центр у м. Макіївка.

Починаючи з 26 травня 2014 року на території м. Донецька почалися бойові дії, які суттєво ускладнили виробництво та переміщення готової продукції Компанії. А з введенням в дію Наказу № 270 від 22.01.2015 року «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», яким було введено заборону на переміщення харчових продуктів, Компанія була позбавлена можливості вести господарську діяльність на непідконтрольній території.

З квітня 2015 року з трьох фабрик працює лише одна - Костянтинівська кондитерська фабрика.

1.2 Схема організаційної структури Компанії

Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів, що визначають основні напрямки діяльності Компанії. Наглядова Рада є колегіальним органом, що здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів. Детальніше про ці органи управління – в [пункті 10.3 «Інформація про органи управління, їх склад, повноваження та стратегії управління»](#)

У свою чергу виконавчий орган Компанії – Генеральний директор здійснює керівництво за поточною діяльністю Компанії.

Станом на 31 грудня 2019 року кількість працівників склала 1133 особи.

Спрощена організаційна структура управління Компанією наведена нижче в рисунку 1.



Рис.1 Спрощена організаційна структура

Детальна організаційна структура Компанії в розрізі відділів, зображена в [Додатку 1](#).

1.3 Ціль та стратегія діяльності Компанії

У зв'язку з тривалими політичними і економічними невизначеностями в Україні, включаючи збройний конфлікт в східній частині Компанія потрапила у скрутне становище у 2014-2015 рр.:

- втрата можливості виробництва на більшій частині потужностей на території Донецької області
- втрата великого ринку збуту:
- Росії та країн СНД, внаслідок ембарго Росії на ввезення кондитерських виробів та транспортування територією Росії
- Тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей та Кримського півострову
- наявність не погашеного зобов'язання по кредиту, взятого під інвестиції в будівництво Донецької кондитерської фабрики, яка залишилась у зоні Операції об'єднаних сил (надалі – ООС)

З метою подолання кризової ситуації у 2019 році була проведена фінансова реструктуризація кредиту АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України відповідно до процедур, передбачених Законом «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14 червня 2016 року. Далі Керівництво Компанії в першу чергу ставить для себе завдання по стабілізації роботи Костянтинівської кондитерської фабрики шляхом проведення модернізації обладнання та проведення робіт з капітального ремонту зданий, та споруд з метою підвищення потужності та ефективності роботи ККФ, що дозволить забезпечити подальше функціонування Компанії та погашення заборгованості перед Укресімбанком в повном обсязі.

АТ «ВО «КОНТИ» згідно норм діючого Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, є підприємством, що становить суспільний інтерес із віднесенням до категорії великих, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Датою переходу на МСФЗ Компанія обрала 01.01.2018 р., а порівняльним періодом визначено звітний період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. Компанія складала та звітувала за 2018 рік за національними стандартами бухгалтерського обліку. Починаючи з 01.01.2019р., Компанія складає проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. При цьому в якості порівняльної інформації у проміжній фінансовій звітності, річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

За прогнозом підприємства ситуація з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введення обмежувальних заходів Кабінетом міністрів України негативно позначиться на основних фінансових показниках Компанії на період дії карантину. Введення посиленого карантину та закриття продуктових ринків у містах спричинило спад ринку кондитерських виробів на 10 %. Подальший прогноз ринку кондитерських виробів у 2020 році буде залежати від часу знаття введених обмежувальних заходів та швидкістю відновлення споживчого попиту на кондитерські вироби. Незважаючи на негативний вплив в період карантину Компанія очікує зросту попиту після його припинення, що дозволить утримати фінансові показники на запланованому рівні. Наразі Компанія сумлінно дотримується чинного законодавства та рекомендацій МОЗ.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво вважає, що ними робляться всі необхідні заходи для підтримки стійкості і розвитку бізнесу Компанії в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

Керівництво вважає, що в зв'язку з прийнятими заходами, відсутня суттєва невизначеність в здатності Компанії безперервно продовжувати діяльність.

1.4 Основні види діяльності

Види діяльності, які може здійснювати Компанія, визначені в п. 2.2. Статуту, в редакції, що затверджена загальними зборами акціонерів (Протокол № 52 від «20» квітня 2018 року)

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.

Компанія може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Компанії. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Компанія може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Станом на 31.12.2019 Компанія має діючу ліцензію на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", видана 18.05.2017 Державною службою України з контролю за наркотиками, термін дії до 18.05.2022. Ліцензія дає право здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, знищенням, використанням прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", які використовуються Компанією в процесі ведення господарської діяльності на території Костянтинівської фабрики, а саме: при проведенні в лабораторії якості фабрики досліджень (випробувань) сировини, яка постачається Компанії, полуфабрикатів та готової продукції, що виробляється Компанією, з метою підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ). Після закінчення строку дії ліцензії, у разі використання Компанією речовин, використання яких потребує зазначеної ліцензії, до органу ліцензування буде подано пакет документів для продовження терміну дії ліцензії на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів".

1.5 Основні ринки за географічним розташуванням та галузевому спрямуванню

Компанія здійснювала реалізацію кондитерських виробів в 2019 році як на ринку України, так і на експорт. При цьому продукція реалізована на території України та за її межами у відношенні 92% та 8% відповідно.

Компанія «КОНТИ» намагається задовольнити потреби не тільки вітчизняного споживача але активно веде таку саму політику й за кордоном. Станом на 2019 рік

Компанія експортує свою продукцію більш ніж у 15 країн світу, серед яких є країни СНД, Азії та Європи. Зі своїми закордонними партнерами компанія будує довгострокові взаємовигідні відносини, засновані на індивідуальному підході, гнучкості та можливості виробництва продукції з унікальними параметрами.

Основним ринком збуту є вітчизняний ринок, який в 2019 р. характеризувався поступовим зростанням. Ринок кондитерської продукції приблизно на 93-94% забезпечується внутрішнім виробництвом. Імпорт кондитерської продукції в Україну за результатами 2019 р. склав приблизно 53 тис. т., що займає 6-7% всього обсягу українського виробництва кондитерської продукції, тобто українські компанії спроможні в повній мірі забезпечувати потреби внутрішніх споживачів на кондитерську продукцію. Також треба відзначити, що українські виробники після втрати експортних поставок на ринки Російської Федерації та інших країн Митного Союзу протягом 2017 – 2018 років займалися оптимізацією своїх бізнес процесів, проводили диверсифікацію бізнесу, здійснювали пошук перспективних напрямків збуту продукції та вдосконалювали якість кондитерської продукції для виходу на ринки Європи та розвитку нових експортних можливостей.

Частка кожного із сегментів на ринку кондитерських виробів України зображена на рисунку 2 нижче.



Рис.2 Структура ринку кондитерських виробів України

Компанія «КОНТІ» контролює близько 3% виробництва кондитерських виробів України. Незважаючи на всі потрясіння і втрату найбільших активів в зоні проведення ООС, Компанія утримує свої лідерські позиції в традиційних для компанії сегментах.

1.6 Детальні данні про продаж в розрізі видів діяльності та регіонів продажу продукції в грошовому та натуральному виразі

Дистриб'юція кондитерських виробів на внутрішньому ринку здійснюється шляхом продажу кондитерської продукції через офіційних дистриб'юторів Компанії. Офіційні дистриб'ютори Компанії забезпечують диференційовану структуру продажів – рівномірне покриття території України кондитерськими виробами Компанії.

Детальні данні про продаж в розрізі видів діяльності та регіонів продажу продукції в грошовому та натуральному виразі наведено в [Додатку 2](#).

1.7 Основні види продукції, що виробляються

Станом на 2019 рік основна виробнича база Компанії - це Костянтинівська кондитерська фабрика, розташована у м. Констаніновка Донецької області. Костянтинівська кондитерська фабрика спеціалізується на випуску драже, цукерок, печива і карамельної продукції. Заголом це більше 100 найменувань кондитерських виробів. Деякі з них унікальні на ринку України. У своїх продуктах Компанія використовує інгредієнти вищого ґатунку. Унікальна рецептура та налагоджений технологічний процес дозволяє виготовляти якісну продукцію. Візитною карткою компанії є цукерки Джек, десерт Бонжур та печиво сендвіч Супер-Контік.

1.8 Заходи контролю якості продукції

В Компанії розроблена, документально оформлена, впроваджена, підтримується в робочому стані і безперервно вдосконалюється інтегрована система менеджменту згідно з вимогами стандартів ISO 9001, схеми сертифікації FSSC 22000. Її складовою є політика в області менеджменту якості та безпеки продукції, що підтверджено дійсними сертифікатами – [Додаток 4](#).

Забезпечення якості продукції відбувається шляхом виконання наступних дій:

- своєчасне проведення вхідного контролю сировини та допоміжних матеріалів;
- постійний контроль дотримання технологічних режимів на виробництві;
- контроль умов транспортування, зберігання сировини та готової продукції;
- контроль санітарного стану виробництва;
- постійне навчання та підвищення рівня кваліфікації персоналу.

Компанія на постійній основі здійснює контроль якості продукції наступними способами:

- випробування готової продукції з метою підтвердити виконання вимог до якості та безпечності харчових продуктів, та відсутність ГМО;
- лабораторні дослідження фізико-хімічних, мікробіологічних, органолептичних показників;
- інструментальне вимірювання показників технологічних режимів;
- аудит умов виробництва, транспортування та зберігання сировини та продукції;
- щоквартальна оцінка постачальників

Всі кондитерські вироби промарковані знаком «Без ГМО».

У 2016 році компанія вперше пройшла та успішно проводить щорічну сертифікацію продукції по системі «Халяль» Особлива увага Компанії до своєї продукції є гарантією того, що споживач отримує якісні кондитерські вироби, вироблені з безпечної сировини.

У Компанії працює гаряча лінія довіри з приймання скарг та пропозицій від споживачів щодо якості та безпечності продукції. Це дає змогу компанії для постійного покращення продукції, підвищення рівня якості та безпечності, а також оцінити задоволеність споживачів.

1.9 Ступінь автоматизації обліку

Для бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії використовується програмне забезпечення «АКЦЕНТ 4.2», «АКЦЕНТ 7.4», а також MeDoc.

2. Результати діяльності

2.1 Фінансові показники, що розкривають тенденції та чинники, які впливають на бізнес

Обсяг реалізації продукції в 2019р. зменшився на 4 545 тонн (-15% до 2018р.) та склав 26 422 тонн.

Виручка від реалізації в 2019р. зменшилась на 158 189 тис.грн. (-15% до 2018р.) та склала 872 880 тис.грн. Основними факторами зменшення обсягів реалізації є посилення конкуренції з боку основних гравців кондитерського ринку та ростом попиту на шоколадні вироби з боку населення, при тому що найбільш питому вагу в виробництві Компанії займає печиво (60%). Середня ціна реалізації в 2019р. склала 33 грн/кг, що знаходиться на рівні 2018р.

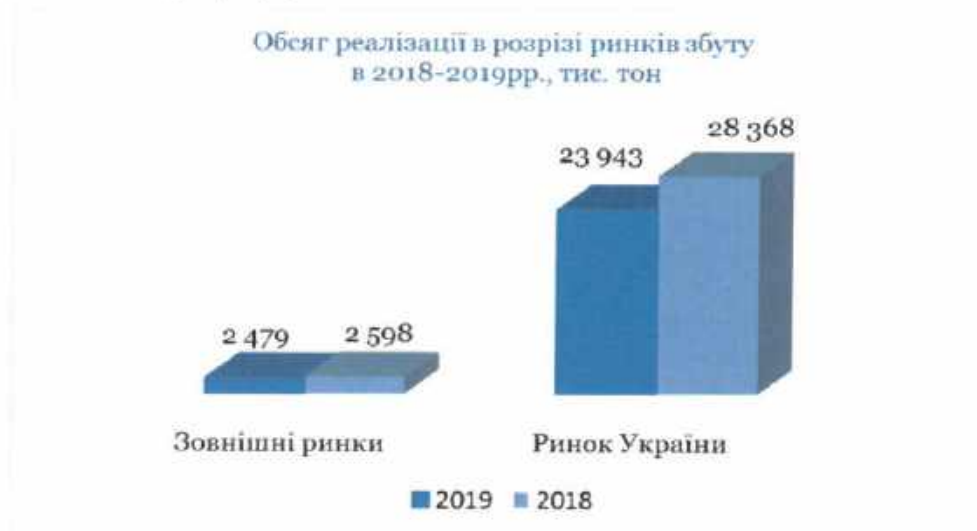
Ключові операційні показники наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1.

Ключові операційні показники	2019	2018	Відхилення	
			+/-	%
Обсяг реалізації, тонн	26 422	30 967	-4 545	-15%
Виручка від реалізації, тис.грн.	872 880	1 031 069	-158 189	-15%
Середня ціна, грн/кг	33,0	33,3	-0,3	-0,8%

Виручка від реалізації на зовнішніх ринках в 2019р. склала 65 558 тис.грн., що менше 2018р. на 8 189 тис.грн. (-11%). Таке зниження обумовлено зміною кон'юнктури зовнішніх ринків та зміцненням курсу гривні.

Обсяг реалізації по ринках збуту в натуральному та вартісному виразі за 2018-2019 рр. представлено на рисунку 3.



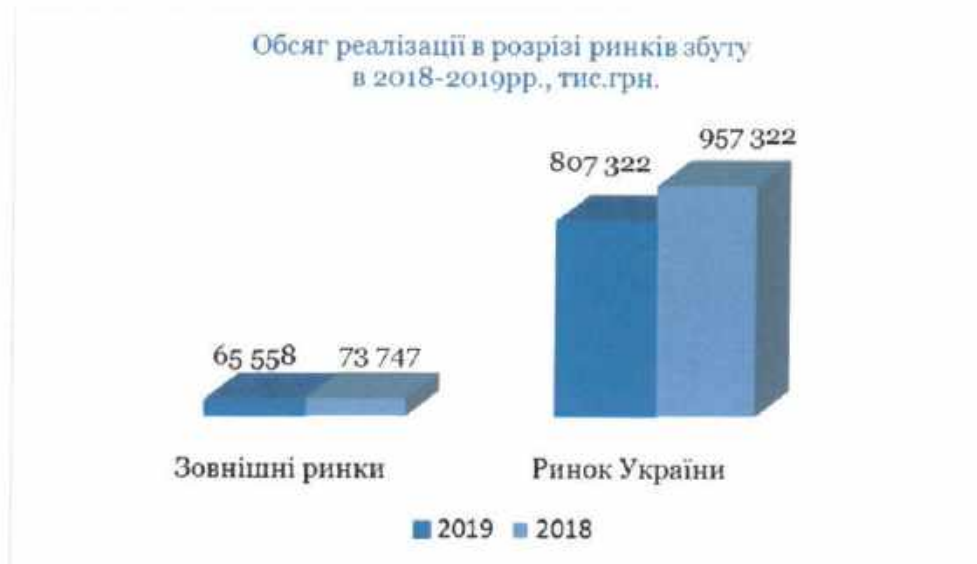


Рис. 3 Обсяг реалізації по ринках збуту в натуральному та вартісному виразі за 2018-2019 рр.

Найбільш питому вагу в реалізації, як в 2018р. так і в 2019р., займають групи «печиво» та «цукерки».

3. Ліквідність та зобов'язання

3.1 Показники ліквідності та чинники, які впливають чи в майбутньому можуть вплинути на ліквідність

Динаміка показників ліквідності та фінансової стабільності Компанії в 2019р. наведена в Таблицях 2, 3 відповідно.

Таблиця 2.

Показники ліквідності	Норматив	2019	2018	Відхилення +/-
Коефіцієнт загальної ліквідності	≥ 1	4,12	0,43	3,69
Коефіцієнт швидкої ліквідності	$\geq 0,7$	3,54	0,37	3,17
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\geq 0,2$	0,00	0,02	-0,02

Таблиця 3.

Показники фінансової стабільності	Норматив	2019	2018	Відхилення +/-
Доля власного капіталу в активах	20%	15%	12%	3%
Доля зобов'язань в активах	-	85%	88%	-3%
Доля власних та довгострокових зобов'язань в активах	-	91%	23%	68%

Доля дебіторської заборгованості в активах	-	31%	27%	4%
Коефіцієнт фінансової стабільності	≤ 1	5,78	7,28	-1,50

В 2019р. спостерігається покращення показників ліквідності Компанії. Зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності в 2019р. склав 4,12, що вище за норматив. Дана динаміка обумовлена проведенням фінансової реструктуризації заборгованості перед АТ «Укрексімбанк».

Коефіцієнт фінансової стабільності склав 5,78, що свідчить про високе залучення позикових коштів. Але важливо зазначити, що кредит в АТ «Укрексімбанк» було залучено для фінансування будівництва Донецької кондитерської фабрики та логістичного центру (м. Макіївка Донецької області), котрі зараз знаходяться на непідконтрольній Україні території. Таким чином, на сьогоднішній день Костянтинівська кондитерська фабрика є єдиним джерелом обслуговування боргу, і, зважаючи на її обмежені виробничі потужності, погашення боргу можливе лише в довгостроковому періоді.

Показники рентабельності знаходяться на достатньому рівні, що свідчить про ефективний контроль доходів та витрат Компанії, вони наведені в Таблиці 4.

Таблиця 4.

Показники рентабельності	2019	2018	Відхилення +/-	Відхилення %
Валовий прибуток, тис.грн.	173 034	240 662	-67 628	-28%
Валова рентабельність	20%	23%	-4%	-
EBITDA, тис.грн.	101 775	172 774	-70 999	-41%
Рентабельність по EBITDA	12%	17%	-5%	-

3.2 Зобов'язання Компанії

Довгострокові зобов'язання

Станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019 року довгострокова кредиторська заборгованість за кредитами банків складає:

Таблиця 5.

тис. грн

Рядок балансу 1510	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2019
Довгостроковий кредит в національній валюті в АТ "Укрексімбанк"	-	-	769 620
Довгострокові відсотки за кредит АТ "Укрексімбанк"	-	-	538 623

Всього:	-	-	1 308 243
----------------	---	---	------------------

Компанія має грошові зобов'язання перед Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України».

Станом на 01.01.2018 та 31.12.2018 кредит обліковувався як короткостроковий.

Компанією було визнана її неспроможність своєчасно виконати свої грошові зобов'язання перед Банком. Так 02.07.2019 за заявою Позичальника про реструктуризацію та з урахуванням згоди Банку на реструктуризацію від 27.06.2019 №0019100/15034-19 була розпочата процедура фінансової реструктуризації №2019/0026/ФР.

На дату підписання плану реструктуризації величина грошових зобов'язань Позичальника перед Банком за Генеральною угодою та Кредитними договорами становить 1 441 637 665,44 (один мільярд чотириста сорок один мільйон шістсот тридцять сім тисяч шістсот шістдесят п'ять, 44) гривень та складається з:

- a) Основного боргу: 821 810 094,89 грн.;
- b) Нарахованих та не сплачених процентів: 619 317 182,61 грн., що складається із заборгованості за нарахованими та несплаченими процентами за Кредитними договорами;
- c) Нарахованих та не сплачених комісій за управління кредитними лініями за Кредитними договорами: 510 387,94 грн., що складається із заборгованості за Нарахованою та несплаченою комісією за управління за Кредитними договорами.

В результаті реструктуризації заборгованості за Законом України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14 червня 2016 року по кредитах перед Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» у підприємства виникли довгострокові зобов'язання за реструктуризованими кредитами.

На підставі проведеного дослідження з залученням незалежної Оціночної Компанії та розрахунків за погодженням із Банком Планом реструктуризації підприємство визнає ставку, визначену в договорі про реструктуризацію заборгованості, ринковою для основного боргу за кредитом та використовую її в якості ефективної ставки для заборгованості з відсотків нарахованих та несплачених.

Станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019 року інша довгострокова кредиторська заборгованість за даними Компанії складає:

Таблиця 6.

тис. грн

Рядок балансу 1515	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2019
Кредиторська довгострокова заборгованість за оренду активів у формі права користування, в т. ч.:	14 495	17 013	10 317
ТОВ «Альтернатива»	7	-	-

ПП «Віп-рент»	1 220	2 652	1 085
ТОВ ВУК «Золотий Лев»	20	5	66
ТОВ «Торгівельний будинок «Конті»	1 860	2 089	-
ТОВ «Тандем ЛТД»	3 807	3 289	338
УДКСУ в м. Костянтинівка	7 581	8 978	8 828
Кредиторська довгострокова заборгованість за товарні знаки	225 981	183 768	28 163
Кредиторська довгострокова заборгованість з поворотної фінансової допомоги	5 736	4 293	715
Кредиторська довгострокова заборгованість по дивідендах			8 263
Всього:	246 212	205 074	47 458

Кредиторська довгострокова заборгованість за оренду активів у формі права користування складають:

Таблиця 7.

тис. грн

Кредиторська заборгованість			За строками погашення		
Контрагенти	на 31.12.2018	на 31.12.2019	до 12 місяців	від 12 місяців до 18 місяців	понад 18 місяців
Договори					
ПП «Віп-рент»/Генеральна угода б/н за реєстр № 0326/16/11 від 24.03.2011 р	2 652	1 085	-	609	476
ТОВ ВУК «Золотий Лев»/Договір оренди приміщення № 14/11/2016 від 14.11.2016 р.	5	66	-	16	50
ТОВ «Торгівельний будинок «Конті»/Договір оренди обладнання № 0114/7 ККФ/17 від 10.08.2017 р.	1 070	-	-	-	-
ТОВ «Торгівельний будинок «Конті» /Договір оренди обладнання від № 0603/7 ККФ/15	1 019	-	-	-	-

28.12.2015 р					
ТОВ «Тандем ЛТД»/Договір оренди приміщення №16122016 від 16.12.2016 р	3 289	-	-	-	-
ТОВ «Тандем ЛТД»/Договори оренди приміщення № 24122019 від 24.12.2019 р.	-	338	-	338	-
УДКСУ в м. Костянтинівка/Договір оренди землі б/н від 07.06.2010 р.	8 978	8 828	-	74	8 754
Всього:	17 013	10 317	-	1 037	9 280

Кредиторська довгострокова заборгованість за товарні знаки складають:

Таблиця 8.

тис. грн

Контрагенти	Договори	Номинальна вартість заборгованості	на 31.12.2018 з урахуванням дисконтування	на 31.12.2019 з урахуванням дисконтування	Строк погашення	Ймовірність погашення
Колесніков Борис Вікторович	№ 010713-31-116 від 11.07.2013 року,	112 991	91 884	14 081	31.05.2031	100%
Акціонери, 7 фізичних осіб	№ 010713-37-90 від 01.07.2013 року, № 010713-40-19 від 01.07.2013 року, № 010713-49-1 від 01.07.2013 року	112 990	91 884	14 082	31.05.2031	100%
Всього:		225 981	183 768	28 163		

Компанія, дотримуючись вимог МСФЗ та Облікової політики, оцінює фінансове зобов'язання по погашенню заборгованості за товарні знаки за приведеною вартістю, дисконтованою з використанням ефективної відсоткової ставки, визначеною на ринковому рівні за допомогою інформації про вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України, що розкривається НБУ. У 2019 році, шляхом підписання додаткових угод за договорами про придбання товарні знаки, були значно збільшені терміни погашення

заборгованості та, відповідно, здійснені відповідні розрахунки з коригування приведеної вартості.

Кредиторська довгострокова заборгованість з поворотної фінансової допомоги складає:

Таблиця 9.
тис. грн

Дата	№ договору	Позикодавець	Позичальник	Строк погашення	На 01.01.18 номінальна вартість.	На 31.12.18 з урахуванням дисконтування	На 31.12.19 з урахуванням дисконтування
19.08.2016	б/н	Приват - трейд ТОВ	АТ "ВО "КОНТІ"	31.05.2031	5 736	4 293	715

Компанія, дотримуючись вимог МСФЗ та Облікової політики, оцінює фінансове зобов'язання по погашенню заборгованості за отриманою поворотною фінансовою допомогою за приведеною вартістю, дисконтованою з використанням ефективної відсоткової ставки, визначеною на ринковому рівні за допомогою інформації про вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України, що розкривається НБУ.

У 2019 році, шляхом підписання додаткової угоди, був значно збільшений термін погашення заборгованості та, відповідно, здійснений розрахунок з коригування приведеної вартості. Номінальна вартість заборгованості за отриманою поворотною фінансовою допомогою складає 5 736 тис. грн.

Кредиторська довгострокова заборгованість по дивідендах складає:

Таблиця 10.
тис. грн

Контрагенти	Номіналь на вартість	на 31.12.2019 з урахуванням дисконтування	Строк погашення	Ймовірність погашення
Колесніков Борис Вікторович	16 559	2 064	31.05.2031	100%
Колеснікова Світлана Володимирівна	16 559	2 064	31.05.2031	100%
Акціонери -6 фізичних осіб, та 1 юридична особа	33 189	4 135	31.05.2031	100%
Всього:	66 307	8 263		

Компанія мала Поточне фінансове зобов'язання за розрахунками з Учасниками по дивідендам.

У 2019 році Компанія продовжила термін погашення заборгованості з учасниками шляхом підписання додаткових угод на довгостроковий термін та оцінило фінансове

зобов'язання за приведеною вартістю, дисконтованою з використанням ефективної відсоткової ставки, визначеною на ринковому рівні за допомогою інформації про вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України, що розкривається НБУ (яка діяла на дату підписання додаткових угод).

При розрахунку дисконтування заборгованості за дивіденди не виникають ні доходи, ні витрати. Сума дисконтування впливає виключно на власний капітал. Теперішня вартість заборгованості відображається у кредиту рахунку «Інший додатковий капітал», а нараховані відсотки відображаються в подальшому по дебету цього рахунку.

Якщо заборгованість за дивідендами була попередньо переоформлена у довгострокову безвідсоткову позику, то її потрібно включати в доходи. Довгостроковою вважається така позика, за яким підприємство-боржник має безумовне право відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду шляхом дисконтування за ринковою ставкою запозичень з подальшою амортизацією дисконту. Сума амортизації дисконту визнається фінансовими витратами. При цьому, визнаний дисконт відображається безпосередньо у власному капіталі як додатково емітований.

Поточні зобов'язання

Таблиця 11.

тис. грн

Кредиторська заборгованість за видами	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2019
Короткострокові кредити банків	875 310	846 810	45 900
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	4 034	5 127	11 057
Кредиторська заборгованість товари, роботи, послуги	67 530	61 595	65 072
Заборгованість перед бюджетом	7 703	8 025	3 300
Заборгованість по заробітній платі	4 010	5 048	5 927
Заборгованість по страхуванню	884	1 112	1 394
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	77	2 784	2 012
Поточна кредиторська заборгованість за рахунками з учасниками по дивідендах	66 307	66 307	-
Поточні забезпечення, у тому числі	10 946	14 434	11 302
- забезпечення під виплату відпусток	7 347	9 582	11 302

- забезпечення під матеріальне заохочення за підсумками року	3 130	3 686	
- забезпечення під забезпечення інших витрат і платежів	469	1 166	
Інші поточні зобов'язання	325 242	477 327	12 565

Короткострокові кредити банків

Станом на 01.01.2018 та 31.12.2018 кредит перед Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» обліковувався як короткостроковий. В результаті реструктуризації заборгованості за Законом України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14 червня 2016 року по кредитах перед Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» у підприємства виникли довгострокові зобов'язання за реструктуризованими кредитами. Заборгованість переведена до рядку Звіту про фінансовий стан 1510 як довгострокова.

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями складає:

Таблиця 12.

тис. грн

Контрагенти	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		
	на 01.01.2018	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Договори			
ПП «Віп-рент»/Генеральна угода б/н за реєстр № 0326/16/11 від 24.03.2011 р	706	1 990	2 616
ТОВ ВУК «Золотий Лев»/Договір оренди приміщення № 14/11/2016 від 14.11.2016 р.	83	15	29
ТОВ «Торгівельний будинок «Конті»/Договори оренди обладнання № 0114/7 ККФ/17 від 10.08.2017 р., № 0603/7 ККФ/15 від 28.12.2015 р	1 452	709	5 106
ТОВ «Торгівельний будинок «Конті» /Договір оренди транспортного засобу № 0313/9/17 від 08.08.17	28	36	5
ТОВ «Тандем ЛТД»/Договір оренди приміщення №16122016 від 16.12.2016 р	1 532	2 183	-
ТОВ «Тандем ЛТД»/Договори оренди	-	-	3 130

приміщення № 24122019 від 24.12.2019 р.			
УДКСУ в м. Костянтинівка/Договір оренди землі б/н від 07.06.2010 р	113	138	124
ТОВ «Альтернатива»/Договір о243/7 ККФ/16 від 26.05.2016 р.	80	7	-
ТОВ "ОТП Лізинг"/Угода лізингу № 1287-OL від 04.12.13	40	49	47
Всього:	4 034	5 127	11 057

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає:

Таблиця 13.

тис. грн

Кредитор	№, дата договору	на 01.01.18	на 31.12.18	на 31.12.19	Предмет заборгованості
Eurogar Commodities GmbH (Німеччина)	№0340/14/12 від 15.03.2012	13 289	13 109	0	сировина
ДОНСНАБЗБУТ ТОВ	№0065/14/18 від 02.04.2018	3 448	4 780	8 854	сировина
Рубіжанський картонно-тарний комбінат ПАО	№0432/14/16 від 27.12.2016	2 284	2 691	2 051	пакувальні матеріали
Радехівський цукор ТзОВ	№0193/14/17 від 05.12.2017	1 763	2 398	755	сировина
Інтерстарч Україна ТОВ	№0417/14/17 від 09.11.2017	1 719	1 672	1 478	сировина
ТОРГОВИЙ ДІМ ПАЛЬМІРА ДП	№0525/14/15 від 19.11.2015	1 511	1 161	1 073	сировина
Київський картонно-паперовий комбінат ПАО	№0162/14/19 від 19.03.2019	1 405	1 638	1 711	пакувальні матеріали
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ"	№0081/8/15ТД/05.10.15	8 569	11	1 491	кондитерські вироби
"КБФ" ТОВ	№0120/10/18 від 01.03.2018	1 519	2 592	3 152	продукція аутсорсингу

ФРУТАРОМ ЕТОЛ (УКРАЇНА) ТОВ	№0047/14/18 від 05.02.2018	587	1 647	1 437	сировина
ТИПОГРАФІЯ ПАРУС ТОВ	№0056/14/18 від 10.04.2018	0	2 677	902	допоміжні матеріали
СЕЛЯНКА ТМ ТОВ	№0001/14/18 від 01.03.2018	0	0	2 723	сировина
РОМА КВФ ТОВ	№0168/14/18 від 15.05.2018	0	0	1 783	сировина
Інші		31 436	27 219	37 662	
Всього:		67 530	61 595	65 072	

Кредиторська заборгованість перед бюджетом по видам податків складає:

Таблиця 14.

тис. грн

Кредиторська заборгованість за видами податків	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2019
Екологічний податок	8	6	13
Розрахунки з військового збору	72	88	107
Розрахунки з ПДВ	6 764	7 171	1 902
Розрахунки з ПДФО	856	760	1 278
Розрахунки з податку на водокористування	3	0	0
Всього:	7 703	8 025	3 300

Інші поточні зобов'язання по видам складають:

Таблиця 15.

тис. грн

Інші поточні зобов'язання	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2019
Відсотки за кредит	325 126	477 105	12 445
Інша кредиторська заборгованість	116	222	120
Разом:	325 242	477 327	12 565

4. Екологічні аспекти

4.1 Вплив діяльності Компанії на навколишнє середовище, заходи з охорони довкілля і зменшення цього впливу

Модель діяльності в сфері охорони навколишнього середовища включає в себе:

- визначення єдиних вимог і методологічних підходів до здійснення діяльності в сфері охорони навколишнього середовища, стратегії, цілей розвитку Компанії в області охорони навколишнього середовища;
- забезпечення та координація діяльності в сфері охорони навколишнього середовища;
- реалізацію комплексу заходів з охорони навколишнього середовища.

Компанія дотримується вимог законодавства в області охорони навколишнього середовища.

В Компанії розроблено План роботи з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, згідно якого здійснюються наступні заходи:

- щороку відбувається контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на підставі Дозволу №1412600000-9 від 17.01.2018р. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. На виробничих дільницях встановлені аспіраційні установки, що дозволяє зменшити кількість викидів в атмосферу;

- Компанія налаштувала облік утворення виробничих відходів, а саме згідно ст. 26 Закону України «Про відходи» розробила комплекс разових організаційно-технічних заходів щодо виявлення, ідентифікації, опису й реєстрації відходів, обліку обсягів їхнього утворення, а також виявленню місць утворення відходів і об'єктів розміщення відходів. Відходи які утворюються у процесі основного та допоміжного виробництва тимчасово зберігається у спеціальних контейнерах у спеціально відведених місцях, і у міру накопичення передаються на утилізацію стороннім організаціям згідно укладеними договором. У процесі виробничої діяльності Компанії не використовується жоден з відходів;

- споживання води здійснюється для забезпечення виключно виробничих та господарсько-побутових потреб Компанії згідно укладеного договору з Костянтинівським ВУВКГ КП «Вода Донбасу» на водоспоживання та водовідведення;

- паливно-енергетичні ресурси також раціонально використовуються виключно з метою забезпечення виробничих та господарсько-побутових потреб Компанії;

- використання світлодіодної систему освітлення, дає можливість заощаджувати витрати електроенергії;

- проводиться ізоляція водопроводів та паропроводів, завдяки цьому скорочуються втрати під час транспортування.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

5.1 Модель діяльності Компанії в сфері соціальних питань

Модель діяльності компанії в сфері соціальних питань, у тому числі в сфері соціального захисту співробітників наведено нижче на рисунку 4.

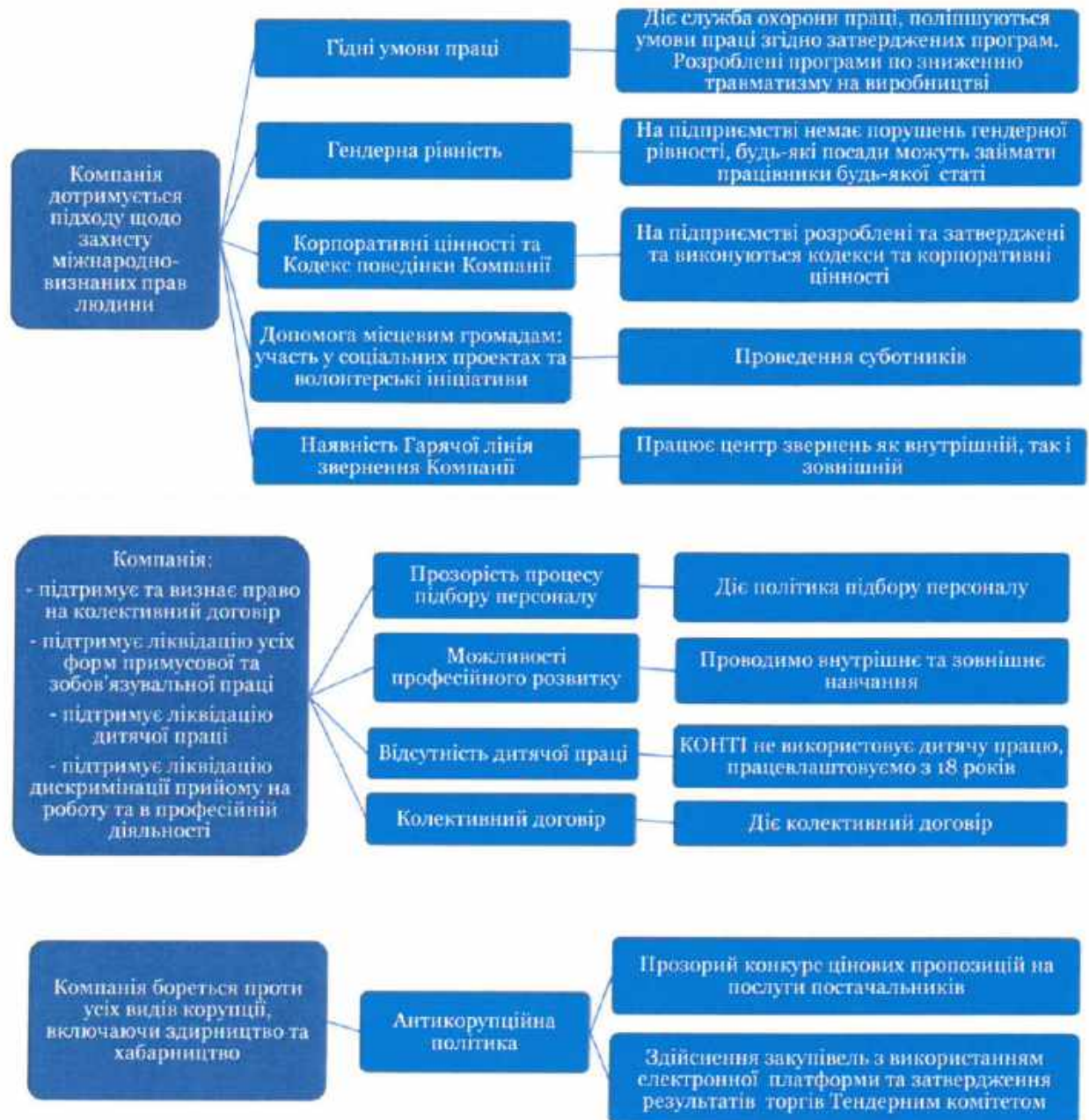


Рис.4 Модель діяльності компанії в сфері соціальних питань

5.2 Загальна чисельність працівників, частка жінок на керівних посадах

Загальна чисельність працюючих на 31.12.2019 становить 1133 осіб, з них 89 осіб займають посади керівників, у тому числі 38 жінок. Чисельність працівників по підрозділах наведена нижче в Таблиці 16.

Департамент	Чисельність, осіб
Департамент закупівель	2
Департамент комп'ютерно-інформаційних технологій	10
Департамент логістики	30
Департамент маркетингу	5
Департамент з якості	8
Департамент по роботі з персоналом	7
Департамент правового регулювання та захисту інтелектуальної власності	7
Департамент продажів	7
Департамент виробництва	1017
В т.ч. управління департаменту	5
ДКФ	28
ГКФ	19
ККФ	965
Департамент управління	2
Департамент економіки і фінансів	30
Дирекція з безпеки	5
Служба охорони праці	1
Департамент планування та операційного аналізу	2
Загальний висновок	1133

5.3 Система мотивації працівників

Діє система мотивації на підставі KPI і оцінки посад за методологією HAY GROUP.

5.4 Охорона та безпека праці

Відповідно до вимог діючого законодавства України в Компанії функціонує Система управління охорони праці, яка містить об'єкт управління, інформаційно-контрольні зв'язки та керуючий орган. Об'єктом управління охорони праці є діяльність щодо забезпечення оптимальних умов та безпеки праці на робочих місцях, дільницях та в цехах. Контроль за станом умов і безпекою праці працюючих дозволяє виявити відхилення від вимог законодавства про працю, стандартів безпеки праці, якості виконання службами і підрозділами своїх обов'язків в галузі забезпечення належних умов та безпеки праці. Розроблений та виконаний комплексний план заходів з управління охороною праці на підприємстві метою якого є ефективне функціонування Системи управління охороною праці, а також поліпшення стану охорони праці, профілактики та попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

На підприємстві встановлюються цілі та задачі з охорони праці за показниками ефективності. За звітний період 2019 року на підприємстві досягнені наступні цільові показники з охорони праці:

- нещасних випадків зі смертельними наслідками не допущено;

- коефіцієнт частоти виробничого травматизму LTISR 0,11 (Цільовий показник LTISR 0,31);

- коефіцієнт тяжкості виробничих травм LTISR 4,18 (Цільовий показник LTISR 9,4).

Діяльність Компанії у сфері охорони праці та промислової безпеки направлена на втілення наступних принципів:

- збереження здоров'я всіх співробітників за допомогою зведення до мінімуму виробничих ризиків, які можуть привести до появи травматизму або виникнення професійних захворювань;
- чітке визначення ролі, відповідальності і повноважень персоналу;
- навчання та підготовка персоналу;
- організація консультацій та обміну інформацією;
- документування;
- оперативне управління;
- безперервна ідентифікація небезпеки, оцінка ризику і контроль ризику;
- готовність до аварійних ситуацій;
- контролюючі та коригувальні дії;
- оперативний облік.

5.5 Навчання та освіта персоналу

Компанія проводить як внутрішнє так і зовнішнє навчання.

5.6 Наявність/відсутність профспілки

В Компанії профспілка відсутня.

5.7 Наявність/відсутність колективного договору

В Компанії є колективний договір, затверджений він був ще в 2009 року, в цей час діє в редакції зі змінами та доповненнями згідно з Додатковими угодами.

5.8 Структура виплат на оплату праці, як значної статті витрат

Структура виплат персоналу наведено нижче в Таблиці 17.

Таблиця 17.

Назви рядків	Керівництво	Лінійний менеджмент	Фахівці	Обслуговуючий персонал	Виробничий персонал	Весь персонал
відпускні	5%	5%	5%	6%	6%	5%
військовий збір	1%	1%	1%	1%	1%	1%
доплати	0%	0%	0%	2%	2%	1%
єдиний соціальний внесок	8%	17%	18%	17%	18%	16%
лікарняні	0%	1%	0%	2%	5%	2%
матеріальна допомога	0%	0%	0%	0%	0%	0%
одноразова	27%	8%	3%	0%	0%	6%
регулярні премії	0%	11%	16%	22%	22%	16%
фіксована частина	60%	57%	55%	49%	46%	52%
Усього	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Ризики

6.1 Операційні ризики

Операційна діяльність Компанії є дуже чутливою до змін, як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, що потребує постійного її контролю та своєчасного попередження негативних наслідків від впливу основних ризиків: зниження попиту на продукцію, волатильності цін на сировину та незапланованих зупинок виробництва.

Зниження попиту на продукцію

В умовах жорсткої конкуренції на кондитерському ринку, збереження сталого попиту на продукцію є однією з пріоритетних задач. Незважаючи на обмеженні ресурси для фінансування інвестицій в виробництво інноваційних продуктів, Компанія не допускає критичного зниження обсягу реалізації продукції, що досягається шляхом ротації поточного асортименту, проведення редизайну та надання додаткових знижок дистриб'юторам, з метою стимулювання вторинних продажів. Окремо слід відзначити, що в 2019р. на телебаченні була проведена рекламна кампанія бренду «Супер-Контік».

Волатильність цін на сировину

Сировина займає суттєву частку в собівартості продукції власного виробництва (приблизно 80%). Для нівелювання ризиків росту цін на сировину, котрі формуються під впливом нестабільного внутрішнього макросередовища та міжнародних факторів, усі закупки сировини проводяться за тендерною процедурою. Тендерна процедура дозволяє формувати широкий пул постачальників, що в свою чергу забезпечує диверсифікацію постачань, та можливість здійснювати закупки за оптимальнішою ринковою ціною. Також Компанія здійснює резервування (за рахунок передплат) основних видів сировини (мука, цукор, жири) за фіксованою ціною, для забезпечення потреб виробництва на період до 12 місяців. Опціони та форвардні контракти для закупівель не використовуються.

Незаплановані зупинки виробництва

Костянтинівська кондитерська фабрика має суттєвий фізичний знос, що може призводити до виходу з ладу виробничого обладнання. Для недопущення тривалих зупинок окремих ділянок виробництва, що несе ризик невиконання плану продажів, формується необхідний резерв запасних частин для оперативного здійснення ремонту. Також, щорічно у низький сезон, проводиться капітальний ремонт фабрики, що дозволяє підтримувати в робочому стані як виробниче обладнання, так і основні споруди.

6.2 Фінансові ризики

Фінансові інструменти Компанії включають в себе грошові кошти в банках, торгову дебіторську та кредиторську заборгованість, а також банківські кредити та займи.

Загальний підхід сфокусований на нівелюванні ефекту непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України та спрямований на зменшення його негативного впливу на фінансовий стан Компанії.

Основні ризики, котрі пов'язані з фінансовими інструментами Компанії – валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та відсотковий ризик.

Валютний ризик

Вільно конвертовані валюти, зокрема долар США та євро, грають важливу роль в операційній діяльності Компанії.

Офіційні обміни курси цих валют до української гривні, встановлені Національним банком України на зазначені дати, наведені в Таблиці 18.

Таблиця 18.

Дата	долл. США	євро	рос.рублі
станом на 31.12.2019 р.	23,69	26,42	0,38
станом на 31.12.2018 р.	27,69	31,71	0,40
Відхилення %	-14%	-17%	-4%

Валютний ризик пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномінованими в іноземних валютах. Аналіз даного ризику здійснюється шляхом моніторингу розміру відкритої валютної позиції Компанії. Схильність Компанії до ризику зміни обмінних курсів іноземних валют обумовлена, перш за все, операційною діяльністю, коли виручка і витрати деноміновані у валюті, що відрізняється від функціональної валюти Компанії.

Нижче в Таблиці 19 представлена чиста балансова позиція Компанії на зазначені дати:

Таблиця 19.

тис.грн.	На 31.12.2019р.			На 31.12.2018р.		
	Грошові фінансові активи	Грошові фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція	Грошові фінансові активи	Грошові фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція
Долар США	1 697	(687)	1 010	2 605	(13 958)	(11 353)
Євро	7	(13)	(6)	2 132	(16)	2 116
Російський рубль	793		793	936		936
Разом	2 497	(700)	1 797	5 673	(13 974)	(8 301)

Ризик ліквідності

Завданням Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю у використанні умов кредитних ресурсів, котрі надаються постачальниками і банками. Компанія здійснює аналіз активів і зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваного терміну погашення відповідних фінансових інструментів. У разі недостатньої або надлишкової ліквідності Компанія перерозподіляє ресурси і кошти для досягнення оптимального фінансування потреб в капіталі.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, котрі потенційно зв'язані зі значною концентрацією кредитного ризику, представлені переважно залишками грошових коштів в банках, торговою та іншою дебіторською заборгованістю. Дистриб'ютори Компанії, при роботі на умовах відстрочки платежів, обов'язково надають банківську гарантію, що суттєво знижує ризик невиконання зобов'язань по сплаті за відвантажену продукцію. У разі суттєвого порушення дистриб'ютором фінансової дисципліни, відвантаження продукції в його адресу призупиняються.

Грошові кошти Компанії переважно розміщені на поточних рахунках, відкритих в державному банку - АТ «Укресімбанк», який має високу ступінь надійності.

Відсотковий ризик

Ризик зміни процентних ставок для Товариства, пов'язаний з обслуговуванням кредиту в АТ «Укресімбанк». В грудні 2019 р. була проведена фінансова реструктуризація кредиту, що дозволило істотно знизити ефективну процентну ставку на весь період реструктуризації. Встановлена процентна ставка не схильна до волатильності вартості кредитних ресурсів, що формуються на фінансовому ринку України. Ризик зміни процентної ставки пов'язаний з невиконанням встановлених зобов'язань перед АТ «Укресімбанк», в рамках проведеної фінансової реструктуризації, зокрема, у разі прострочення виконання будь-якого грошового зобов'язання, сплачується 19,7% річних від суми усіх прострочених зобов'язань. Для збереження пільгової процентної ставки, відповідні служби Компанії на постійній основі здійснюють контроль своєчасного виконання грошових зобов'язань перед Банком, а також виконання основних встановлених фінансових ковенант: коефіцієнт грошового покриття процентів, коефіцієнт поточної ліквідності.

Також, Банк має право на перегляд умов кредитування (в т.ч. зміна процентної ставки) по закінченню 6 місяців з дня закінчення Операції об'єднаних сил (що знаходиться поза зоною впливу Компанії). У разі настання даної події, перегляд розміру процентної ставки буде здійснюватися виходячи з збереження безперервності поточної діяльності Компанії та виконання в повному обсязі зобов'язань перед АТ «Укресімбанк».

7. Дослідження та інновації

7.1 Інформація про дослідження, інноваційну діяльність, розробки, які проводяться Компанією та їх вплив на діяльність

Для утримання лідерських позицій на ринку та подальшого зростання обсягів продажів Компанія глибоко досліджує уподобання споживачів в категорії кондитерських виробів, основні тенденції галузі як в Україні, так і за кордоном, займається анкетуванням та опитуванням покупців щодо якості своєї продукції. В результаті цих заходів Компанія отримує всебічне розуміння потреб та вподобань споживачів та має змогу вдосконалювати свої продукти згідно цих знань.

Компанія на постійній основі відстежує кількісні показники відвідувань веб-сайту <http://www.konti.com> за допомогою безкоштовних сервісів Google Analytics. Інформація про трафік за 2019 р. наведена в [Додатку 3](#) «Звіт про кількість відвідувань з України сайту <http://www.konti.com>».

7.2 Обсяг витрат на дослідження та розробки

Загальний обсяг витрат Компанії на дослідження та розробки в 2019 році склав 265 тис. грн.

Зокрема, протягом року проводились наступні дослідження:

- щоденний моніторинг ЗМІ відносно господарчої діяльності Компанії;
- дослідження кон'юнктури ринку кондитерських виробів.

8. Фінансові інвестиції

8.1 Інвестиції в цінні папери інших компаній.

Компанія безпосередньо володіє корпоративними правами інших підприємств, таких як:

- KONTI CONFECTIONARY LIMITED (Британські Віргінські острови) у кількості 100% акцій, що на 31.12.2019р. та є дочірнім підприємством Компанії.
- ТОВ «СКІФ-2» (ЄДРПОУ 19382814) у розмірі 25% від Статутного капіталу підприємства і становить, та є для Компанії асоційованим.

8.2 Викуп власних акцій

Компанія не здійснювала викуп власних акцій.

9. Перспективи розвитку компанії

На даному етапі, основна мета компанії – якісне задоволення потреб своїх споживачів. Тому у даний час на базі Костянтинівської кондитерської фабрики, Компанія здійснює свою діяльність з виробництва та вдосконалення існуючої кондитерської продукції (печива, цукерок, десертів, драже). Можливості щодо розширення та диверсифікації бізнесу обмежені площею існуючої фабрики.

10. Корпоративне управління

10.1 Розкриття обов'язкової інформації

Відповідно до законодавства Компанія, як емітент цінних паперів (приватне розміщення) розкриває регулярну та особливу інформацію. Розкриття обов'язкової інформації здійснюється шляхами, передбаченими статтею 39 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок».

В Таблиці 20 наведено відомості щодо регулярної або особливої інформації, що виникала протягом періоду, та яку Компанія оприлюднювала в 2019р.

Таблиця 20

Дата виникнення події	Дата подання інформації через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
x	26.04.2019	Річний звіт емітента за 2018р.
20.09.2019	23.09.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.10.2019	21.10.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2019	09.12.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

06.12.2019	09.12.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
------------	------------	--

10.2 Посилання на кодекси в сфері корпоративного управління

Компанія не має власного кодексу корпоративного управління.

У відносинах між органами Компанії, акціонерами та іншими зацікавленими особами, Компанія керується чинним законодавством України, зокрема:

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- Закон України «Про акціонерні товариства»;
- Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженими рішенням НКЦБФР від 03.12.2013 № 2826;
- рекомендації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦБФР від 22.07.2014 № 955.

10.3 Інформація про органи управління, їх склад, повноваження та стратегії управління

10.3.1 Виконавчий орган

Виконавчий орган - одноособовий: генеральний директор. Генеральним директором обрано Остапченко Олексія Юрійовича на підставі протоколу Наглядової ради від 20.10.2019 року.

Повноваження генерального директора визначені чинним законодавством, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Компанії.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Компанії, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Компанії, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії. Генеральному директору належить право першого підпису по рахунках, відкритих Компанією в банківських установах.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- наймає та звільняє працівників Компанії;
- подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Компанії;
- затверджує штатний розклад Компанії;
- самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Компанії;
- самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;

- видає довіреності;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Компанії;
- приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Компанії;
- приймає рішення щодо виконання Компанією своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- приймає рішення щодо ефективного використання активів Компанії;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Компанії та направляє її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

Генеральний директор обирається, а його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради.

Генеральний директор приймає рішення, які оформлюються наказами.

Рішення, що потребують отримання згоди інших органів управління, приймаються генеральним директором після отримання такої згоди.

10.3.2 Наглядова рада.

Склад Наглядової ради Компанії складає - до дев'яти осіб (членів) включно. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється та може бути збільшений за рішенням Загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради Компанії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком до трьох років включно, за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Обрання членів наглядової ради Компанії здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам простих акцій. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Компанії. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, має право в будь-який час замінити свого представника – члена Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Компанією письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Компанії обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Серед членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради може бути обраний Заступник Голови Наглядової ради. Головою Наглядової ради Компанії не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року займав посаду генерального директора Компанії. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати як Голову Наглядової ради, так й Заступника Голови. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює або його Заступник, у разі його обрання, або один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради шляхом простого голосування.

Загальні збори Компанії можуть прийняти рішення про дострокове припинення членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Підставою для дострокового

припинення повноважень діючого члена Наглядової ради може бути його неналежне виконання своїх обов'язків.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Компанії за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, який його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Компанією письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не надається згідно із ч.8 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Діючий склад Наглядової ради сформовано у кількості 5 осіб на річних загальних зборах акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів № 50 від 20.04.2017 р, протокол Наглядової ради від 21.04.2017 р.):

Курілка Сергія Євгеновича - голова Наглядової ради

Харамана Андрія Івановича - заступник голови Наглядової ради

Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни - член Наглядової ради

Симаненко Олена Володимирівна - член Наглядової ради

Колеснікова Костянтина Борисовича - член Наглядової ради

Комітети Наглядової ради не створювались.

Повноваження Наглядової ради визначені чинним законодавством, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Компанії.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії, і в межах компетенції здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, закриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, підписує інші документи, що створюються в процесі діяльності Наглядової ради, від імені Товариства підписує контракт із Генеральним директором, що затверджений Загальними зборами акціонерів, якщо інше не визначено на тих Загальних зборах акціонерів, які затвердили такий контракт, від імені Компанії вносить зміни та

доповнення в контракт із Генеральним директором відповідно до положень, визначених Статутом, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Компанії.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на власну думку, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (за умови, якщо Наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів);
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства;

- погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк від 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства;

- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);

- надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про фінансову допомогу (поворотну чи безповоротну);

- прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів;

- надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості;

- надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства;

- прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) гривень за одиницю;

- прийняття рішення про відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, залишкова вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю;

- прийняття рішення щодо укладення договорів (правочинів), які передбачають відчуження/придбання, набуття у інший спосіб Товариством нематеріальних активів;

- затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

- прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і дочірніх підприємств Товариства, затвердження положення про філію та статуту дочірнього підприємства;

- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або Статутом.

В 2019 році відбулось 23 засідання Наглядової ради, в тому числі з наступних питань:

- про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження результатів оцінки;

- про надання доручень виконавчому органу; про припинення повноважень та призначення нового генерального директора;

- про скликання загальних зборів акціонерів;
- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та про встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
- про обрання тимчасової лічильної комісії;
- про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
- про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного;
- про затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів;
- про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів;
- про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- про затвердження плану заходів для організації скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Діючий склад Наглядової ради працює на безоплатній основі.

10.3.3 Повноваження органів управління

Повноваження загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу наведено в Таблиці 21.

Таблиця 21.

Питання	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	X			
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	X			
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	X			
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу		X		
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		X		
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	X			

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу		X		
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	X			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	X	X		
Затвердження зовнішнього аудитора		X		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів				X

10.4 Список акціонерів з визначенням кінцевих (не номінальних) акціонерів із зазначенням частки володіння

Всі акціонери, що містяться у РЕЄСТРІ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ/ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ станом на 31.12.2018 року, наданим НДУ вих.№ 170102 від 16.01.2019 року є кінцевими (не номінальними акціонерами).

Станом на 31.12.2019 року акції розподілені наступним чином:

Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи.

П'ятнадцять фізичних осіб, які сукупно володіють 90,0004% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Дві юридичні особи, які сукупно володіють 9,9996% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Загальна кількість простих іменних акцій становить 5 405 237 штук, у т.ч. голосуючих – 5 404 991 штук. Компанія не здійснювала емісію та розміщення привілейованих акцій. Менша кількість голосуючих акцій від загальної кількості обумовлена тим, що власники цінних паперів не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

Нижче в Таблиці 22 наведено, як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Компанії.

Таблиця 22.

Інформація про діяльність Компанії	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління Компанії	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб Компанії	Так	Ні	Ні	Так	Ні

10.5 Скликання і проведення загальних зборів акціонерів

В 2019 році загальні збори акціонерів проводились чотири рази – 19.04.2019 р. (річні) та 18.02.2019р., 06.12.2019р., 23.12.2019р. (позачергові). Детальна інформація щодо їх проведення наведена в Таблицях 23-26.

Таблиця 23.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X

Дата проведення	«18» лютого 2019 року
Кворум зборів	89,99947 %
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 5. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії»:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. 2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливило виконання повноважень Лічильною комісією. 3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича. <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з третього питання порядку денного «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: <ol style="list-style-type: none"> 1) Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки 2) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин 3) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин 4) На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. 6) Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. 7) Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. 8) Технічний запис засідання не ведеться. 9) В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох. 10) Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується. 11) Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 12) Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.

	<p>13) Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.</p> <p>2. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з четвертого питання порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства»:</p> <p>1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НВ КОНСАЛТИНГ", номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4723.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з п'ятого питання порядку денного «Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання»:</p> <p>1. Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» та уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням Генерального директора Товариства на його підписання.</p>
--	--

Таблиця 24.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	«19» квітня 2019 року	
Кворум зборів	89,99947 %	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обрання лічильної комісії. 2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5) Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6) Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2018 року. 7) Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. 2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну. 3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича. <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з третього питання порядку денного «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»:</p>	

	<p>3. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки 2) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин 3) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин 4) На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. 6) Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. 7) Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. 8) Технічний запис засідання не ведеться. 9) В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох. 10) Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується. 11) Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 12) Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного. 13) Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. <p>4. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною. Продовжувати роботу в наступному році. <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з п'ятого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу у 2018 р. задовільною. Продовжувати роботу та поширювати позитивний досвід в 2019 році. <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2018 року»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2018 році за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках. 2. Дивіденди не нараховувати.
--	--

Таблиця 25.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		Х
Дата проведення	«06» грудня 2019 року	

Кворум зборів	89,99947 %
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Щодо надання згоди на вчинення Плану реструктуризації заборгованості Товариства перед АТ «Укресімбанк» в рамках процедури фінансової реструктуризації заборгованості Товариства № 2019/0026/ФР від 02.07.2019, що здійснюється згідно із Законом України «Про фінансову реструктуризацію» та на вчинення всіх правочинів (договорів, угод тощо), як нових, так і щодо зміни або припинення існуючих правочинів (договорів, угод тощо), які будуть необхідні для реалізації Плану реструктуризації або пов'язані із ним. 5. Про попереднє надання згоди (дозволу) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, про характер угод і їх граничної сукупної вартості та уповноваження особи/осіб на здійснення всіх необхідних дій в тому числі вчинення правочинів. 6. Про надання повноважень (дозволу) особі/особам на укладення правочинів та вчинення інших дій на виконання цього рішення. 7. Щодо затвердження правочинів, що були укладені з АТ «Укресімбанк» в тому числі на виконання прийнятих рішень на Загальних Зборах Акціонерів (позачергових) від 26.12.2018 (Протокол №53). <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. 2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТИ» Постову Наталю Вікторівну. 3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича. <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з третього питання порядку денного «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: <ol style="list-style-type: none"> 1) Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки 2) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин 3) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин 4) На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. 6) Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. 7) Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

- 8) Технічний запис засідання не ведеться.
- 9) В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.
- 10) Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.
- 11) Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 12) Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.
- 13) Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.

2. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з четвертого питання порядку денного «Щодо надання згоди на вчинення Плану реструктуризації заборгованості Товариства перед АТ «Укрексімбанк» в рамках процедури фінансової реструктуризації заборгованості Товариства № 2019/0026/ФР від 02.07.2019, що здійснюється згідно із Законом України «Про фінансову реструктуризацію» та на вчинення всіх правочинів (договорів, угод тощо), як нових, так і щодо зміни або припинення існуючих правочинів (договорів, угод тощо), які будуть необхідні для реалізації Плану реструктуризації або пов'язані із ним.»:

1. Надати Товариству згоду на вчинення (укладання та підписання) Плану реструктуризації заборгованості Товариства перед Банком, в сумі не більшій ніж сума заборгованості Товариства перед Банком за Генеральною угодою та укладеними в її рамках Кредитними договорами, яка буде існувати на дату укладання Плану реструктуризації із визначенням строку реструктуризації з урахуванням висновків, викладених у Звіті з можливістю відхилення до 10% та із можливістю надання майна (майнових прав) Товариства в якості додаткового забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком, а також на вчинення всіх правочинів (договорів, угод тощо), як нових, так і щодо зміни або припинення існуючих правочинів (договорів, угод тощо), які будуть необхідні для реалізації Плану реструктуризації або пов'язані із ним (далі – Додаткові Правочини), а також на внесення змін до Плану реструктуризації та Додаткових Правочинів після їх укладання за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Вчинення правочинів (договорів, угод тощо), згода на укладання яких надана цим рішенням (Плану реструктуризації, Додаткових Правочинів) здійснити на умовах, погоджених з Банком та після погодження Наглядовою радою Товариства складу, умов та проектів таких правочинів (договорів, угод тощо).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з п'ятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди (дозволу) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, про характер угод і їх граничної сукупної вартості та уповноваження особи/осіб на здійснення всіх необхідних дій в тому числі вчинення правочинів.»:

1. Відповідно до положень ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», та положень п. 14.9. Статуту Товариства, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятись АТ «ВО «КОНТІ» (далі – Товариство) з Банком протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до «06» грудня 2020 року, а саме:
укладання, змін/доповнень до Плану реструктуризації, кредитних договорів, додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 2 700 000 000 (два

мільярди сімсот мільйонів) грн., пов'язаних із: зміною відсоткової ставки, пролонгацією (продовженням), а також внесенням будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.

укладання будь-яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), пов'язаних з наданням Товариством Банку забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд. Зазначене рішення стосується будь-яких дій/правочинів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів), пов'язаних із забезпеченням зобов'язань Товариства перед Банком: як надання майна у заставу/іпотеку так і виведення з під застави/іпотеки, а також припинення застави/іпотеки.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-якій особі за дорученням Генерального директора Товариства (або особи, що виконує його обов'язки, в тому числі тимчасово) на укладання правочинів, на виконання рішення, прийнятого за результатами розгляду питання п'ятого порядку денного, із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з шостого питання порядку денного «Про надання повноважень (дозволу) особі/особам на укладання правочинів та вчинення інших дій на виконання цього рішення.»:

1. З метою повного та належного виконання рішень, прийнятих на цих Зборах рішень, в т.ч. по питанням 4, 5 порядку денного, уповноважити (надати згоду/дозвіл) Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку іншу особу/осіб за дорученням Генерального директора Товариства або за дорученням особи, що виконує обов'язки Генерального директора (в тому числі тимчасово) здійснювати будь-які необхідні дії на виконання рішень, прийнятих на цих Зборах, в т.ч. по питанням 4, 5 порядку денного, зокрема, укладати правочини (договори, угоди тощо), надавати та підписувати будь-які звернення, заяви, згоди, інші документи; приймати участь у зборах залучених кредиторів, голосувати та підписувати відповідні протоколи; розробити та затвердити на зборах залучених кредиторів План реструктуризації; укладати та підписувати від імені Товариства правочини (договори, угоди тощо) як значні, так і не значні (керуючись п.14.9. Статуту Товариства), в т.ч. але не виключно, План реструктуризації, Додаткові Правочини, а також правочини (договори, угоди тощо) щодо змін до Плану реструктуризації та додаткових Правочинів, із правом визначати їх зміст, не визначений цим рішенням та рішенням Наглядової ради Товариства (за необхідності) за розсудом підписантів, за погодженням з Банком; підписувати будь-які документи (в т.ч. листи, заяви, звернення, довідки, згоди, дозволи, протоколи, акти тощо) необхідні для реалізації рішень, прийнятих за результатами розгляду питань порядку денного на Зборах, із правом визначати їх зміст за розсудом підписантів та за погодженням з Банком.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з сьомого питання порядку денного «Щодо затвердження правочинів, що були укладені з АТ «Укресімбанк» в тому числі на виконання прийнятих рішень на Загальних Зборах Акціонерів (позачергових) від 26.12.2018 (Протокол №53).»:

	<p>1. З урахуванням раніше прийнятих рішень, загальні збори акціонерів Товариства вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та додатково затвердити всі угоди (правочини), які були укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк» в період з 26.12.2016 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Додаткові угоди до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 року № 28-33 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 27.04.2016р. по 05.02.2016р. включно. 2) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K15 від 25.05.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно. 3) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K18 від 26.05.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно. 4) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K22 від 15.06.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно. 5) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K23 від 17.06.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно. 6) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K30 від 23.07.2009р., № 25-35 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно. 7) Додаткова угода до Іпотечного договору №151109Z47 від 26.05.2009 року, № 8, що була укладена з АТ "Укрексімбанк" 28.12.2018 р. 8) Додаткова угода до Іпотечного договору №151109Z52 від 17.06.2009 року, № 7, що була укладена з АТ "Укрексімбанк" 28.12.2018 р. 9) Додаткова угода до Іпотечного договору №151109Z55 від 25.05.2009 року, № 9, що була укладена з АТ "Укрексімбанк" 28.12.2018 р. 10) Додаткові угоди до Іпотечного договору №151109Z75 від 17.06.2009 року, № 8-9, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 15.02.2018 р. по 28.12.2018 р. включно. 11) Додаткові угоди до Договору застави №151109Z48 від 18.06.2009 року, № 8-11 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 12.10.2016р. по 28.12.2018 р. включно. 12) Додаткові угоди до Договору застави №151109Z51 від 25.05.2009 року, № 8-13 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 12.10.2016 р. по 27.06.2019 р. включно. 13) Додаткова угода до Договору застави №151109Z53 від 25.05.2009 року, № 12, що була укладена з АТ "Укрексімбанк" 28.12.2018 р. 14) Додаткові угоди до Договору застави №151109Z100 від 23.07.2009 року, № 12-13, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 23.11.2017р. по 28.12.2018 р. включно. 15) Додаткова угода до Договору застави № 151113Z58 від 30.12.2013 року, № 4, що була укладена з АТ "Укрексімбанк" 28.12.2018 р.
--	---

	<p>16) Договір застави №151217Z31 від 16.06.2017 року, а також додаткова угода до нього № 1, що була укладена з АТ "Укрексімбанк" 28.12.2018 р.</p> <p>17) Договір застави №151216Z34 від 01.09.2016 року, а також додаткові угоди до нього № 1-2 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 01.09.2016 по 28.12.2018 р.</p> <p>18) Договір застави №19-1ZZ0056 від 27.06.2019 року</p> <p>19) Додаткові угоди до Договору застави №151214Z6 від 31.03.2014 року, № 5-10 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 12.10.2016 р. по 27.06.2019 р. включно.</p> <p>20) Додаткові угоди до Договору застави №151214Z40 від 12.12.2014 року, № 3-4 включно, що були укладені з АТ "Укрексімбанк" в період з 24.03.2017 р. по 28.12.2018 р. включно.</p>
--	---

Таблиця 26.

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		«23» грудня 2019 року	
Кворум зборів		89,99947 %	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Обрання лічильної комісії.2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства4) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства5) Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії»:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи.2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТИ» Постову Наталю Вікторівну.3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича. <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з третього питання порядку денного «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.»:</u></p> <ol style="list-style-type: none">3. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:14) Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки15) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин16) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин17) На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин		

	<p>18) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.</p> <p>19) Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.</p> <p>20) Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.</p> <p>21) Технічний запис засідання не ведеться.</p> <p>22) В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.</p> <p>23) Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.</p> <p>24) Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>25) Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.</p> <p>26) Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.</p> <p>4. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з четвертого питання порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства»:</u></p> <p>1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НВ КОНСАЛТИНГ", номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4723.</p> <p><u>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з п'ятого питання порядку денного «Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.»:</u></p> <p>1. Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» та уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням Генерального директора Товариства на його підписання.</p>
--	--

Слід відзначити, що Компанія щонайменше раз на рік проводить аудиторську перевірку з залученням незалежної аудиторською фірми. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії здійснюється шляхом проведення загальних зборів акціонерів.

10.6 Система внутрішнього контролю

Компанія орієнтована на розвиток процесного підходу управління діяльністю і побудови системи внутрішнього контролю (СВК) з поступовим підвищенням її рівня зрілості. Система внутрішнього контролю вибудовується з метою:

- забезпечення ефективного управління діяльністю і досягнення поставлених стратегічних показників найбільш ефективним шляхом;
- забезпечення дотримання вимог законодавства України, чинних нормативних актів і внутрішніх процедур Компанії;
- забезпечення правдивого представлення, цілісності, порівнянності та актуальності фінансової та управлінської інформації, узгодженої у звітності Компанії;

- забезпечення збереження активів та їх ефективного використання;
- захист капіталовкладень акціонерів та інвесторів.

На поточний момент Компанія побудувала систему внутрішнього контролю відповідно до першого рівня зрілості:

- Встановлено прості управлінські принципи;
- Бізнес процеси (процедури і механізми контролю) документально оформлені;
- Процедури контролю відслідковуються і регулярно адаптуються до зміни ризиків;
- Внутрішній аудит і ревізійний відділ здійснюють перевірку окремих бізнес процесів;
- Здійснюється безперервний обмін досвідом між підрозділами і рівнями управління;
- Здійснюється доведення до всіх працівників Компанії їх обов'язків в сфері внутрішнього контролю.

Нижче у Таблиці 27 описані компоненти системи внутрішнього контролю Компанії, а також процедури і механізми, властиві цим компонентам.

Таблиця 27.

Компонент СВК	Процедури і механізми контролю
Контрольне середовище	<ul style="list-style-type: none"> • Кодекс корпоративної етики співробітників Компанії; • Комплаєнс політика Компанії; • Організаційна структура; • Розподіл повноважень і обов'язків: поділ ключових обов'язків між співробітниками Компанії, включаючи обов'язки щодо схвалення та утвердження операцій, обліку операцій, видачі, зберігання і отримання ресурсів, аналізу і перевірки операцій; • Кадрова політика: процедури найму, оцінка діяльності співробітників за ключовими показниками ефективності; компетентність і розвиток співробітників; • Матриця відповідальності департаменту служби безпеки, контрольно-ревізійного відділу та відділу внутрішнього аудиту; • Введення єдиного сервісу «Центр звернень», які надають кожному співробітнику Компанії відкрито звернутися до Керівництва, всі звернення співробітників розглядаються вищим Керівництвом і обов'язково надається відповідь.
Оцінка і аналіз ризиків	Ідентифікація ризиків здійснюється функціональними підрозділами, власниками ризиків у вигляді презентацій, звітів на щотижневих, щомісячних нарадах по досягненню цільових показників без формалізації оцінки ризиків у вигляді балів. Поточна реакція на зазначені ризики - розробка і відстеження виконання коригувальних дій.
Процеси контролю	<ul style="list-style-type: none"> • Реєстр політик, процедур, регламентів для всіх функцій суспільства і щорічна їх актуалізація; • Авторизація: узгодження, затвердження Кабміном і візування операцій / документів; • Аналіз ключових показників діяльності (фінансових і нефінансових) для оцінки ступеня досягнення поставлених цілей; • Аналітичні огляди і звірки (порівняння з даними минулих періодів, порівняння бюджетних і фактичних показників, огляд

Компонент СВК	Процедури і механізми контролю
	<p>відповідності до положень контрактів, рішеннями органів управління, звірки з контрагентами);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фізичні способи контролю / забезпечення збереження активів (контроль периметра виробничого майданчика, система автоматичного контролю і управління доступом СКУД, система охоронної сигналізації); • Інвентаризація, проведена в тому числі за участю ревизорів; • Система прозорих закупівель з використанням електронної платформи та затвердження результатів торгів Тендерним комітетом; • Система гранично-допустимих відхилень при контролі над витратою сировини і матеріалів у виробництві продукції; • Система контролю якості на основі оцінки індексу якості; • Система управління інцидентами (ідентифікація інциденту, класифікація, план заходів), • Система контролю виконання санітарних заходів з оцінкою досягнення цільового показника і розробкою коригувальних дій; • Реінжиніринг інтегрованої системи менеджменту якості та системи управління безпекою харчових продуктів; • Реінжиніринг інтегрованої системи менеджменту якості та системи управління безпечністю харчових продуктів за допомогою розробки стандартів операційних процедур, специфікацій сировини і матеріалів, створення каталогів браків; • Система контролю і узгодження угод з допомогою програмного модуля Автоматизована система управління договорами – АСУД; • Автоматизована система управління продажами АСУП з підтриманням системи автоматичного обміну документами з мережевого каналу продажів (EDI) і каналу дистриб'юторів, в тому числі з контролю результативності проведених BTL заходів;
Інформація і комунікації	<ul style="list-style-type: none"> • Зовнішня і внутрішня інформаційна безпека для автоматизованих інформаційних систем Компанії (AIC); • Найважливіші компоненти автоматизованих інформаційних систем Компанії розташовані в спеціально виділених приміщеннях на контрольованих зонах; • Управління доступом користувачів до ресурсів AIC за допомогою виділення облікового запису в контролері домену з присвоєнням строго визначених прав, необхідних для виконання функціональних обов'язків; • Реєстрація, збір, зберігання, обробка видача відомостей про всі події, що відбуваються в інформаційній системі і мають відношення до її безпеки; • Забезпечення замкнутого середовища перевіреного програмного забезпечення з метою захисту від безконтрольного впровадження в систему потенційно небезпечних програм і засобів подолання системи захисту; • Контроль і підтримання цілісності критичних інформаційних ресурсів за допомогою систем зберігання і резервного копіювання даних фахівцями департаменту інформаційних технологій;

Компонент СВК	Процедури і механізми контролю
	<ul style="list-style-type: none"> Ефективний зв'язок Компанії з третіми особами, доведення для зацікавлених осіб інформації про Компанію та продукти, акції, новини, а також зв'язок з третіми особами за допомогою контактів через сайти; Підтримка Інтернет-порталу - внутрішньо корпоративної інформаційної системи з рядом функцій, що дозволяють найбільш повно здійснювати комунікації всередині Компанії - між співробітниками, відділами, підрозділами. Комунікаційна платформа - сайт «Konti.com», представництво в соціальних мережах Facebook, LinkedIn, сторінки брендів «Супер-Контік» і «Бонжур» в Facebook, Instagram - для комунікації з різними групами споживачів продукції Компанії і партнерами.
Моніторинг	<p>Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю:</p> <ul style="list-style-type: none"> Оцінка ефективності роботи підрозділів і посадових осіб за допомогою карт ефективності та системи цілепокладання; Комплексні ревізійні перевірки дистриб'юторів; Тематичні перевірки внутрішнього аудитора; Щомісячні інвентаризації цехів, складів готової продукції, в тому числі на розподільчому центрі; Тематичні перевірки ревізорами приходу і витрат матеріальних цінностей, списання активів ТМЦ, моніторинг залишків неліквідних залишків сировини і матеріалів.

10.7 Дивідендна політика

Окремо затвердженої політики з нарахування і виплати дивідендів в Компанії не існує.

Компанія керується нормами чинного законодавства.

В 2019 році дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

10.8 Перспективи розвитку і удосконалення корпоративного управління

В подальшому Компанія має наміри щодо додержання і виконання норм чинного законодавства щодо корпоративного управління.

10.9 Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Компанії

Внутрішніми документами Компанії не встановлено вимог щодо віку, полу, освіти, досвіду роботи членів Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і статуту Компанії членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Компанії.

Кваліфікаційні вимоги по адміністративним, управлінським органам Компанії визначаються кваліфікаційними довідниками та посадовими інструкціями.

Протягом звітнього періоду в Компанії відбувалися наступні зміни у складі управління Компанією:

Таблиця 28

Пов'язана сторона	Посада	Характер взаємовідносин	Наявність контролю
Усенін А.Б.	Генеральний Директор	здійснює повноваження одноособового виконавчого органу	призначений на посаду Генерального Директора з 01.06.2017р. згідно Протоколу засідання Наглядової ради від 31.05.2017р. та наказу № №78-к від 01.06.2017
Кошляк В.С.	Т.в.о. Генерального Директора	здійснює повноваження одноособового виконавчого органу	призначена на посаду т.в.о. Генерального Директора 23.09.2019р. згідно Протоколу засідання Наглядової ради від 20.09.2019р. та згідно наказу №73 від 23.09.2019р.
Остапченко О.Ю.	Генеральний Директор	здійснює повноваження одноособового виконавчого органу	призначений на посаду Генерального Директора з 21.10.2019р. згідно Протоколу засідання Наглядової ради від 18.10.2018р. та згідно наказу №79-к від 21.10.2019р.

Станом на 31.12.2019 року наведені нижче особи є пов'язаними сторонами для Компанії:

Таблиця 29

Інформація про власників юридичних осіб:		
Пов'язана сторона	Характер взаємовідносин	Наявність контролю
Колесніков Борис Вікторович	бенефіціарний власник	можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Компанії шляхом прямого володіння часткою, що відповідає 24,9987% статутного капіталу
Колеснікова Світлана Володимирівна	бенефіціарний власник	можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність Компанії шляхом прямого володіння часткою, що відповідає 24,9986% статутного капіталу
Інформація про інших пов'язаних осіб:		

Колесніков Костянтин Борисович	член сім'ї бенефіціарного власника та член Наглядової ради	-
ТОВ "Скіф-2"	Компанія володіє 25% статутного капіталу	асоційована компанія
Konti Confectionary Ltd (Британські Віргінські острови)	особа, в якій Компанія є кінцевим бенефіціарним власником	100% контроль над дочірньою компанією
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
АТ "АПК-ІНВЕСТ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "УКРІНВЕСТ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ОЛЕКСАНДРІВКА-АГРО"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "КАЛЬМІУС-АРЕНА"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "ДОНБАС"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ВОСТОК ПРОДЖЕКТ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ФИРМА "ЮГ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
СТОВ "ПРОГРЕС"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-

ТОВ "АПК-ЗЕРНОРЕСУРС"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "МІКО-ФУД"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ТОТВЕЛЬД"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "КОМСЕРВІС-ІНВЕСТ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "УХЛ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "ВЕБ ТРЕЙДІНГ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -"ФЬОРСТ ФУД ГРУП" (ТОВ "ФФГ")	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ТОВ "К КАПІТАЛ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "СКАНДИК ЮГ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ІНВЕСТИЦІЙНО-	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-

МЕТАЛУРГІЙНИЙ СОЮЗ"		
BK GROUP INVESTMENTS LIMITED (Кіпр)	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-
ГО "УКРАЇНА - ШЛЯХ ДО УСПІХУ: УКРАЇНСЬКА МРІЯ"	спільний з Компанією кінцевий бенефіціарний власник	-

Інформація про дочірні і асоційовані компанії:

Компанія має асоційоване підприємство ТОВ «СКІФ-2» (85113, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 21, ЄДРПОУ 19382814), частка в Статутному капіталі 25%. На 31.03.2016р.

Форма участі - шляхом прийняття участі в загальних зборах товариства, голосування за питаннями порядку денного; відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 25 відсотків; активи, надані емітентом у якості внеску, - 0; права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права, надані Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Компанія має дочірнє підприємство KONTI CONFECTIONARY LIMITED (3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, реєстраційний номер 1854145), безпосереднє володіння 100% акцій.

Форма участі - шляхом прийняття рушень одноособового акціонера, голосування за питаннями порядку денного; відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 100 %; активи, надані емітентом у якості внеску, - 0; права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права, надані законодавством Британських Віргінських островів (BVI Business Companies Act) та Статутом товариства. Організаційно-правова форма Konti Confectionary Limited: Компанія обмежена акціями (a company limited by shares). Номер компанії - 1854145

Додатки:

1. Організаційна структура Компанії
2. Інформація щодо продажів в розрізі видів діяльності, регіонів продажу в грошовому та натуральному виразі
3. Звіт про кількість відвідувань з України сайту <http://www.konti.com>
4. Сертифікати за стандартами ISO 9001 та FSSC 22000

Додаток 2. Інформація щодо продажів в розрізі видів діяльності, регіонів продажу в грошовому та натуральному виразі

Ринок збуту	Види діяльності	2019		2018		Динаміка	
		відвантажено, тон	відвантажено тис. грн. без ПДВ	відвантажено, тон	відвантажено тис. грн. без ПДВ	приріст у натуральному виразі	приріст у вартісному виразі
Зовнішні ринки	10,72	1 740	42 272	1 706	43 378	2%	-3%
Зовнішні ринки	10,82	736	23 086	891	30 265	-17%	-24%
Зовнішні ринки	46,36	3	200	2	103	63%	94%
Зовнішні ринки Разом		2 479	65 558	2 598	73 747	-5%	-11%
Україна	10,72	16 097	497 529	18 068	542 979	-11%	-8%
Україна	10,82	6 526	244 579	7 980	299 915	-18%	-18%
Україна	46,36	1 320	65 214	2 320	114 428	-43%	-43%
Україна Разом		23 943	807 322	28 368	957 322	-16%	-16%
Загальний підсумок		26 422	872 880	30 967	1 031 069	-15%	-15%

Додаток 3. Звіт про кількість відвідувань з України сайту http://www.konti.com

Google Аналітика <http://www.konti.com>
www.konti.com

[Переход к отчету](#)

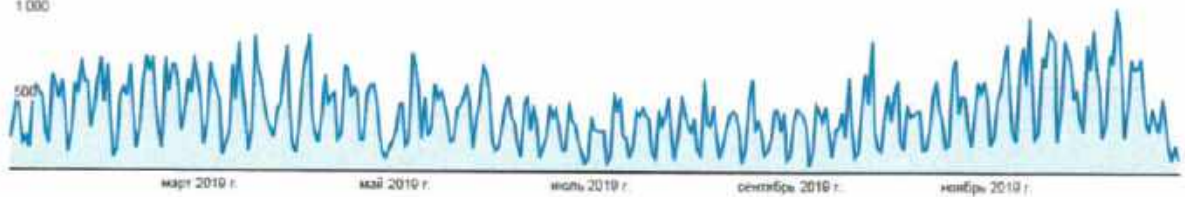
Страницы

Все пользователи
Просмотры страниц: 100.00 %

1 янв. 2019 г. - 31 дек. 2019 г.

Статистика

Просмотры страниц
1 000



Эти данные отобраны с помощью следующего выражения фильтра: /ua/

Страница	Просмотры страниц	Уникальные просмотры страниц	Средняя длительность просмотра страницы	Входы	Показатель отказов	Процент выходов	Ценность страницы
	130 493 % от общего количества: 28,53 % (457 428)	97 054 % от общего количества: 28,19 % (344 305)	00:00:50 Средний показатель для представления: 00:00:50 (0,29 %)	30 919 % от общего количества: 28,03 % (107 229)	37,29 % Средний показатель для представления: 40,96 % (-8,99 %)	23,70 % Средний показатель для представления: 22,44 % (1,29 %)	0,00 \$ % от общего количества: 0,00 % (0,00 \$)
1. /ua	22 681 (17,38 %)	18 577 (19,14 %)	00:00:50	17 198 (55,62 %)	31,79 %	32,59 %	0,00 \$ (0,00 %)
2. /ua/catalog/ukraine	15 512 (11,89 %)	8 994 (9,27 %)	00:00:27	3 664 (11,85 %)	23,17 %	14,74 %	0,00 \$ (0,00 %)
3. /ua/contacts	8 759 (6,71 %)	7 212 (7,43 %)	00:01:41	1 129 (3,65 %)	74,05 %	53,04 %	0,00 \$ (0,00 %)
4. /ua/catalog/ukraine/list/83	7 225 (5,54 %)	4 494 (4,63 %)	00:00:46	1 115 (3,61 %)	28,07 %	16,07 %	0,00 \$ (0,00 %)
5. /ua/catalog/ukraine/list/215	6 047 (4,63 %)	3 682 (3,79 %)	00:00:42	938 (3,02 %)	32,62 %	15,56 %	0,00 \$ (0,00 %)
6. /ua/about/history	3 931 (3,01 %)	3 067 (3,16 %)	00:01:44	1 008 (3,26 %)	50,69 %	37,27 %	0,00 \$ (0,00 %)
7. /ua/catalog/ukraine/list/33	3 523 (2,76 %)	2 382 (2,48 %)	00:00:31	140 (0,45 %)	57,14 %	11,24 %	0,00 \$ (0,00 %)
8. /ua/catalog/ukraine/list/13843	3 021 (2,32 %)	1 990 (2,05 %)	00:00:41	212 (0,69 %)	35,85 %	13,14 %	0,00 \$ (0,00 %)
9. /ua/catalog/ukraine/list/199	2 840 (2,18 %)	1 840 (1,90 %)	00:00:46	134 (0,43 %)	35,07 %	13,42 %	0,00 \$ (0,00 %)
10. /ua/export	2 669 (2,08 %)	2 054 (2,12 %)	00:00:53	161 (0,52 %)	61,49 %	24,32 %	0,00 \$ (0,00 %)

