

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Усенін А.Б.
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25112243
4. Місцезнаходження: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 503-10-41
6. Адреса електронної пошти: cheremisova@konti.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): рішення Наглядової ради від 21.04.2019 р. (протокол від 21.04.2019 р.),
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря у Товаристві відсутня.	
Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцінки.	
Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що філіали або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.	
Інформація щодо судових справ емітента не надається, тому що судові справи відсутні.	
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи акціями Товариства не володіють.	
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що посадові особи у звітному періоді не звільнялися.	
Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не	

надається, тому що засновники Товариства на кінець звітного періоду не володіють акціями Товариства.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що зміни таких акціонерів у звітному періоді не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів та приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій та приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсоток розміру статутного капіталу, не надається, тому що на кінець звітного періоду працівники не володіли акціями Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що не приймалося рішення про виплату дивідендів.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають зазначену інформацію.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів та приватне акціонерне товариство не розкриває дану інформацію.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що Товариство не має такої інформації.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорів.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

22.10.1997

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

54052370

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1151

9. 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.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрексімбанк" м. Київ

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26005010044649

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

АТ "Укрексімбанк" м. Київ

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26005010044649

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів	-	18.05.2017	Державна служба України з контролю за наркотиками	18.05.2022

(списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"				
Опис	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 Товариством в процесі ведення господарської діяльності на території Костянтинівської фабриках, а саме: при проведенні в лабораторіях якості фабрик досліджень (випробувань) сировини, яка постачається Товариству, полуфабрикатів та готової продукції, що виробляється Товариством, з метою підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); на Костянтинівській кондитерській фабриці додатково в котельній використовуються речовини, до складу яких входять прекурсори (соляна кислота), з метою планової щорічної очищення (промивки) систем отоплювання комплексу фабрики. Після закінчення строку дії ліцензії, у разі використання Товариством 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".			

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-2"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

19382814

4) Місцезнаходження

85113, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 21

5) Опис

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".

1) Найменування

Konti Confectionary Limited

2) Організаційно-правова форма

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Місцезнаходження

3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови

5) Опис

Форма участі - шляхом прийняття рішень 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

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Податкове Повідомлення Рішення № 0015054303, 13.03.2018	ДФС України	адміністративне	сплачено
Примітки: сума штрафної санкції 3301,25 грн.				
2	Податкове Повідомлення Рішення № 0212154606, 09.10.2019	ДФС України	адміністративне	сплачено
Примітки: сума штрафної санкції - 170,00 грн.				
3	акт камеральної перевірки № 708/05-99-43-03, 18.12.2018	ДФС України	адміністративне	сплачено
Примітки: сума штрафної санкції - 3682,29 грн.				
4	акт камеральної перевірки № 575/05-99-43-03, 23.10.2018	ДФС України	адміністративне	сплачено
Примітки: сума штрафної санкції - 155,43 грн.				
5	акт камеральної перевірки № 551/05-99-43-03, 04.10.2018	ДФС України	адміністративне	сплачено
Примітки: сума штрафної санкції - 4,91 грн.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018р. - 1140 (осіб)
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом в середньому за 2018 - 11 (осіб)

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 51 (осіб)

фонд оплати праці усіх працівників за 2018 рік - 111 937,2тис.грн. (+18% до 2017 року).

Кадрова програма - професійні навчання працівників всередині компанії та сторонніми організаціями

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

Емітент не входить до складу та не належить до жодних об'єднань.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не надходили.

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

Вартісна ознака предметів, що входять до складу основних засобів: більше 6000 грн.

Метод амортизації основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів фінансової оренди: прямолінійний

Ліквідаційна вартість основних засобів, нематеріальних активів: дорівнює нулю

Втрати від зменшення корисності об'єкта основних засобів, нематеріальних активів, інвестицій, фінансових активів: визнаються іншими витратами

Вигода від відновлення корисності активів: визнаються іншими доходами

Метод оцінки вибуття запасів: методом середньозваженої собівартості, крім повернення постачальнику, в такому разі - по ідентифікованій собівартості

Резерв сумнівних боргів: розраховується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів

Забезпечення наступних витрат і платежів: забезпечення створюються при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і їх оцінка може бути розрахунково визначена

Строк корисного використання об'єктів фінансової оренди: фінансовою визначається оренда у разі, якщо термін оренди становить не менше 75 відсотків строку корисного використання об'єкта оренди. А строк використання встановлюється експертною комісією

Нормальна виробнича потужність: очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий в умовах звичайної діяльності Товариства протягом кількох років.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

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

Компанія здійснювала реалізацію кондитерських виробів в 2018 році як на ринку України, так і на експорт. При цьому продукція реалізована на території України та за її межами у відношенні 93,25% та 6,75% відповідно.

Компанія експортує свою продукцію більш ніж у 10 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, в 2018 р. він характеризувався стабілізацією та незначним зростанням.

Обсяг реалізації продукції в 2018р. зменшився на 47 тон та склав 30 967 тон, що майже дорівнює результату 2017р. (31 014 тон).

Виручка від реалізації в 2018р. збільшилась на 66 474 тис.грн. (+6% до 2017р.) та склала 1 091 954 тис.грн. Основним фактором збільшення виручки є зростання середньої ціни (+7% до 2017р.).

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.

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 суттєвого зниження обсягу реалізації продукції, що досягається шляхом ротації поточного асортименту, проведення редизайну та надання додаткових знижок дистриб'юторам, з метою стимулювання вторинних продажів. Також, в 2018р. була почата робота по проведенню рекламної компанії на телебаченні двох основних брендів Компанії: <Супер-Контік> та <Бонжур>, що дозволить закріпити їх знання та підвищити лояльність до продукції Компанії серед кінцевого споживача.

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.

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.

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

Загальний підхід управління ризиками 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 процентний ризик.

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.

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.

Фінансові інструменти, котрі потенційно зв'язані зі значною концентрацією кредитного ризику, представлені переважно залишками грошових коштів в банках, торговою та іншою дебіторською заборгованістю. Компанія здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з кредитом в АТ "Укрексімбанк".

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.

Ринок кондитерських виробів на сьогоднішній день досить розвинений і структурований, простежується конкуренція за споживача шляхом підвищення якості продукції та розширення асортименту. Виробники стимулюють зростання споживання якісних та складних у виготовленні кондитерських виробів. Зростає частка виробництва продукції преміум-класу та скорочується виробництво цукерок за недорогими і традиційними рецептурами. Загалом ринок кондитерських виробів можна поділити на наступні сегменти: шоколадні вироби, борошняні вироби та цукрові вироби. Найбільшу частку ринку становить продукція сегменту борошняних виробів.

На українському кондитерському ринку панує висока конкуренція: в даний час функціонують понад 800 компаній, зокрема корпорація Roshen, корпорація "Бісквіт - Шоколад", компанія Mondelez, компанія АВК.

Компанія КОНТІ контролює близько 4% виробництва кондитерських виробів України. Незважаючи на всі потрясіння і втрату найбільших активів в зоні проведення ООС, КОНТІ утримує свої лідерські позиції в традиційних для компанії сегментах.

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.

В основному, Компанія закуповує сировину і матеріали в українських виробників та дистриб'юторів, оскільки переважна частина продукції (печиво, вафлі, карамель) не потребує імпортової складової.

Найбільшим постачальником Компанії є ТОВ "Донснабзбут" (15% усіх закупівель), що постачає масло та жир.

Компанія також імпортує сировину, що використовується для виробництва цукерок та десертів. Основним імпортером є OLAM International Limited, що постачає какао-порошок.

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

Протягом п'яти років було ведено в експлуатацію основних засобів на 25 872 тис. грн., найбільша питома вага (38 %) в цієї сумі припадає на основні засоби, первісна вартість яких більше 1 000 000 грн. - 4 об'єкти: виробниче обладнання та будівля складу. 6 об'єктів було введено з вартістю в діапазоні від 500 000 до 1 000 000 грн. (обладнання та споруда), їх вартість складає 19% від загальної суми вводу. Також було введено в експлуатацію 15 об'єктів обладнання та навантажувачів вартістю від 200 000 до 500 000 грн. (16% від загальної вартості введів). Решта (27%) - це вартість введених об'єктів з ціною від 0 до 200 000 грн.

Основні відчуження активів за останні п'ять років: протягом п'яти років відбулось відчуження активів на загальну суму 485 161 тис. грн., найбільша питома вага (77%) в цієї сумі припадає на реалізацію об'єктів інтелектуальної власності, 22% - на реалізацію виробничого обладнання (12 одиниць), вартість продажу кожної одиниці становить більше 1 000 000 грн. Решта - реалізація більш дешевих об'єктів.

Заплановані значні інвестиції або придбання, пов'язані господарською діяльністю підприємства (опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування): не планується

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

Станом на 31.12.2018 р. балансова вартість основних засобів становить 1 069 066 тис. грн., об'єкти в фінансову оренду не одержувались, а в оперативну оренду передавались, загальна балансова вартість яких становить 133 332 тис.грн.

3 квітня 2015 року Товариство має можливість використовувати лише виробничі потужності Костянтинівської кондитерської фабрики. Значна частка основних засобів з містом дислокації в зоні операції об'єднаних сил законсервовані (95%), а 5% таких основних засобів передані в оренду для підтримання їх належного стану.

Місцезнаходження основних засобів Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Зовнішні ризики мають суттєвий вплив на діяльність Товариства, основними з котрих є: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність в макроекономічній середі; наявність неефективних механізмів адміністрування податків; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів; введення торговельних обмежень.

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

Основним джерелом фінансування операційної діяльності, а також капітальних витрат, пов'язаних з підтриманням в робочому стані виробничого обладнання та основних споруд є власні кошти Товариства. Також Товариство при розрахунках з постачальниками використовує товарний кредит. У високий сезон, коли зростає потреба у фінансуванні оборотного капіталу, проводяться переговори з постачальниками сировини з приводу надання додаткових відтермінувань. На сьогоднішній день Товариство не має можливості використовувати банківське кредитування, у зв'язку з обмеженнями зі сторони Укресімбанку.

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

На кінець звітного періоду не було договорів, що втілюють у собі суттєві економічні вигоди, які укладені, але не виконані.

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

Враховуючи, що на сьогодні складно передбачити завершення Операції об'єднаних сил та повернення тимчасово непідконтрольних територій України, а разом з ними і активів Товариства, а також наявність обмежень в залученні додаткового інвестування, пов'язаного з наявним зобов'язанням по кредиту Укресімбанку, єдиний шлях подальшого розвитку Товариства - це стабілізації роботи Костянтинівської кондитерської фабрики та проведення реструктуризації боргу перед Укресімбанком. У результаті проведення реструктуризації Товариство зможе інвестувати кошти в модернізацію обладнання та проведення робіт з капітального ремонту зданий, та споруд з метою підвищення потужності та ефективності роботи ККФ та повністю погасити свою заборгованість перед Укресімбанком.

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

Дослідження та розробки протягом 2018 року емітент не проводив.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Курілко Сергій Євгенович Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна Симаненко Олена Володимирівна Колесніков Костянтин Борисович Хараман Андрій Іванович
Генеральний директор	Генеральний директор	Усенін Андрій Борисович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курілко Сергій Євгенович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища, Донецьке вище військово-політичне училище, політпрацівник Вища, Донецький державний університет, юрист
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ І ПАРТНЕРИ", 33703383, Заступник директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017, обрано до 20.04.2020 року
- 9) Опис
Винагороду, у тому числі в натуральній формі не отримує. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора, директор, голова наглядової ради.
Посади, які обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює:
1) заступником директора ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ" місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116-А, ідентифікаційний код 33703383;
2) є членом Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" місцезнаходження 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЙВСЬКА, будинок 4, ідентифікаційний код 14282829;
3) директором Konti Confectionary Limited місцезнаходження 3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, ідентифікаційний код (номер компанії) - 1854145;
4) член ради директорів ЗАТ "Конті-Рус", місцезнаходження 305000, м.Курськ, вул. Золота,13, ідентифікаційний код 462904614.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1983
- 5) Освіта
Вища освіта. Вища спеціалізована школа Західної Швейцарії, -Економіст підприємства
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", 36511938, Провідний аналітик департаменту зі стратегічного планування злиття та поглинання.

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

- 9) Опис
Винагороду, у тому числі в натуральній формі не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах: член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Артвайнері", 84500 Донецька обл., м.Бахмут вул.П.Лумумби,87, ідентифікаційний код 00412168; член Наглядової ради БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА" (87515, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 2, ідентифікаційний код 33703116).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Симаненко Олена Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1976
- 5) Освіта
Вища, Ставропольська державна сільськогосподарська академія (Росія), економіст з фаху бухгалтерський облік та аудит; Вища - Академія народного господарства при Уряді Російської Федерації, Майстер ділового адміністрування (МВА) Стратегічні фінанси
- 6) Стаж роботи (років)
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Общество с ограниченной ответственностью "СБК Металл" (Росія), 7736611805, Фінансовий директор.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

- 9) Опис
Винагороду, у тому числі в натуральній формі не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх

посад за останні п'ять років: фінансовий директор, головний бухгалтер, член наглядової ради. Посади, які обіймає посадова на будь-яких інших підприємствах: член ради директорів ЗАТ "Конті-Рус", місцезнаходження 305000, м.Курськ, вул. Золота,13, ідентифікаційний код 4629046141.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Колесніков Костянтин Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1992

5) Освіта

Московський державний університет (Російська Федерація)

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Не працював, навчається.

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

20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

Винагороду, у тому числі в натуральній формі не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради. Інформація щодо загального стажу роботи, посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах відсутня.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Хараман Андрій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Донецький Національний Технічний Університет, інженер-системотехник

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНВЕСТ", 25102871,

Генеральний директор

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

20.04.2017, обрано до 20.04.2020 року

9) Опис

ВВинагороду, у тому числі в натуральній формі не отримує. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор департаменту комп'ютерно-інформаційних технологій, директор департаменту комп'ютерних технологій, генеральний директор, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо посад, які обіймає посадова особа, на будь-яких інших підприємствах:

перебуває на посаді Генерального директора ТОВ "Укрінвест" (з 2014 р. по теперішній час), 85102, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул.Богдана Хмельницького, будинок 21 А, ідентифікаційний код 25102871; член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Артвайнері", 84500 Донецька обл., м.Бахмут вул.П.Лумумби,87, ідентифікаційний код 00412168.

1) Посада

Генеральний директор

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

Усенін Андрій Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища, Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю " Промислова електроніка", присвоєно кваліфікацію спеціаліста "Інженер з електронної техніки"

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА", 00447103, комерційний директор

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

01.06.2017, обрано безстроково

9) Опис

Винагорода виплачується згідно із контрактом, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - директор з продажів, комерційний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Постова Наталя Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність Фінанси, спеціаліст з економіки

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "ВО "КОНТИ", 25112243, займала посади бухгалтера-спеціаліста та аудитора.

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

01.09.2015, обрано безстроково

9) Опис

Винагорода виплачується згідно із штатним розписом, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років - бухгалтер-спеціаліст,

аудитор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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, Товариство було позбавлено можливості вести господарську діяльність на непідконтрольній території.

З квітня 2015 року з трьох фабрик працює лише одна - Костянтинівська кондитерська фабрика. На сьогодні складно передбачити завершення Операції об'єднаних сил та повернення тимчасово непідконтрольних територій України, а разом з ними і активів Товариства. На даному етапі, основна мета компанії - якісне задоволення потреб своїх споживачів. Тому у даний час на базі Костянтинівської кондитерської фабрики, Товариство здійснює свою діяльність з виробництва та вдосконалення існуючої кондитерської продукції (печива, цукерок, десертів, драже). Можливості щодо розширення та диверсифікації бізнесу обмежені площею існуючої фабрики.

2. Інформація про розвиток емітента

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

- втратою можливості виробництва на більшій частині потужностей на території Донецької області;

- втратою великого ринку збуту:

Росії та країн СНД, внаслідок ембарго Росії на ввезення кондитерських виробів та транспортування територією Росії;

Тимчасовою окупацією території Донецької та Луганської областей та Кримського півострову;

- втратою можливості імпорту кондитерської продукції та сировини з Росії, внаслідок введення заборони ввезення на митну територію України товарів походження з Росії;

- наявністю 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 Товариство, в тому числі в 2018 році, здійснило наступні кроки:

- оптимізацію структури витрат шляхом заміни сировини з Росії, на сировину, вироблену в Україні або за кордоном;

- консервація переважної частини основних засобів в зоні ООС (95%) та передача в оренду залишкових 5% основних засобів для підтримання належного стану активів;

- зміна номенклатури продукції відповідно до поточних споживчими перевагами;

- розгляд можливостей аутсорсингу виробництва продукції на інших фабриках;

- поступове скорочення персоналу з одночасним підвищенням заробітних плат до рівня ринку;

- пошук нових ринків збуту: країни ближнього зарубіжжя, близького Сходу.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

-

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

У відносинах між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами Товариство 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, а також рекомендаціями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦБФР від 22.07.2014 № 955.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство застосовує рекомендації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦБФР від 22.07.2014 № 955.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не зазначається, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Товариство не приймало рішення не застосовувати деякі положення принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦБФР від 22.07.2014 № 955.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів	89,99932	

<p>Опис</p>	<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. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2017 рік. 5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2017 року. 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничної сукупної вартості. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>З 1-го питання порядку денного прийняте рішення: Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства - в кількості однієї особи. 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. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>З 2-го питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем - Дементьєва Вадима Анатолійовича.</p> <p>З 3-го питання порядку денного прийняте рішення: Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки. На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин. На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин. На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин. Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. Пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. Технічний запис засідання не ведеться. В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви.</p>
--------------------	--

	<p>Кількість перерв не може перевищувати трьох. Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 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. Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p>З 4-го питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік.</p> <p>З 5-го питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність у 2017 році.</p> <p>З 6-го питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити баланс на 31.12.2017 р. (за 2017 рік). Затвердити звіт про фінансові результати за 2017 рік. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2017 рік. Затвердити звіт про власний капітал за 2017 рік. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.</p> <p>З 7-го питання порядку денного прийняте рішення: Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2017 році за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках. Дивіденди не нараховувати.</p> <p>З 8-го питання порядку денного прийняте рішення: Внести зміни до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" в новій редакції.</p> <p>З 9-го питання порядку денного прийняте рішення: Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: правочинів з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або позики) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн.; правочинів з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", направлених на отримання Товариством кредитів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн. за кожним окремим правочином; правочинів з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", направлених на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав - сукупна вартість</p>
--	--

	<p>таких правочинів не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн.; правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд); правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 2 000 000 000,00 (два мільярди) грн. за кожним видом правочинів; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.; правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, позики, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надати Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов'язки або Фінансовому директору Товариства.</p>
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		26.12.2018	
Кворум зборів		89,99932	
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 погодження дії п.14.9.Статуту Товариства з урахуванням внесених змін до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості.6. Про надання повноважень на укладення не значних правочинів. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:</p> <p>Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства - в кількості однієї особи. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ "ВО "КОНТИ" Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на</p>		

	<p>необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливилює виконання повноважень Лічильною комісією. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>З 2-го питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем - Дементьєва Вадима Анатолійовича.</p> <p>З 3-го питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки; на доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин; на відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин; на обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин; голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів; якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція; пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів; технічний запис засідання не ведеться; в ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох; час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується; голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування; 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; визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.</p> <p>З 4-го питання порядку денного прийняте рішення: Погодити, що положення п. п.14.9.Статуту Товариства діють з урахуванням внесених змін до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>З 5-го питання порядку денного прийняте рішення: Відповідно до положень ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення, прийнятого за результатами розгляду питання четвертого порядку денного, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи ті, вчинення яких відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства) які можуть вчинятись АТ "ВО "КОНТІ" (далі - Товариство) з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" (далі - Банк) протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до 26.12.2019 року: укладання додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім</p>
--	---

	<p>мільярдів вісімсот 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.</p> <p>Відповідно до положень ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень п.14.10 Статуту Товариства, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів (включаючи ті, вчинення яких відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства) з Банком протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до 26.12.2019 року, пов'язаних із: укладанням 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 1 400 000,00 (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. 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 на укладання правочинів (без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у відповідності до п. 17.20. Статуту Товариства), 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.</p> <p>З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:</p> <p>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, приймати рішення щодо вчинення з АТ "Укресімбанк" не значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг яких становить до 10% вартості активів Товариства) та укладати правочини із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	

Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Чергові загальні збори були проведені 20.04.2018 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові загальні збори були проведені 26.12.2018 р.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітети в складі наглядової ради не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Курілко Сергій Євгенович	Голова Наглядової ради		X
Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна	Член Наглядової ради		X
Симаненко Олена Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Колесніков Костянтин Борисович	Член Наглядової ради		X
Хараман Андрій Іванович	Член Наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В звітному році було проведено 18 засідань наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень: приймалися рішення щодо скликання та проведення чергових загальних зборів 20.04.2018 р. та позачергових загальних зборів 26.12.2018 р., обрання оцінювача для проведення оцінки рухомого і нерухомого майна, затвердження результатів оцінки майна, затвердження ринкової вартості майна, погодження відчуження (продажу) об'єктів майнових прав на не матеріалі активи - знаки для товарів та послуг (торгові марки), подовження терміну дії контракту, укладеного з генеральним директором, доручення генеральному директору щодо продажу корпоративних прав.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Діючий склад Наглядової ради працює на безоплатній основі.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
В Товаристві створено одноособовий виконавчий орган: генеральний директор.	Повноваження генерального директора визначені чинним законодавством, зокрема Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

	<p>Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральному директору належить право першого підпису по рахунках, відкритих Товариством в банківських установах.</p> <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: наймає та звільняє працівників Товариства; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства; 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 Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та направляє її на затвердження Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Генеральний директор приймає рішення, які оформлюються наказами.</p> <p>Рішення, що потребують отримання згоди інших органів управління, приймаються генеральним директором після отримання такої згоди.</p>
Опис	<p>Генеральний директор обирається, а його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради.</p> <p>Генеральним директором обрано Усеніна Андрія Борисовича на підставі протоколу Наглядової ради від 31.05.2017 року.</p>

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X

Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 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 товариства	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 акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія (ревізор) не створювалась.	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Колеснікова Світлана Володимирівна	-	24,9986
2	Колесніков Борис Вікторович	-	24,9987

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
5 405 237	246	Акціонери, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних, тому, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком до трьох років включно, який визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Обрання членів наглядової ради Товариства 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 Товариства. 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 Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства 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 Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року займав посаду генерального директора Товариства. 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 Товариства 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 Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирокom 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 акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

В Товаристві створено одноособовий виконавчий орган: генеральний директор. Генеральний директор обирається, а його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради.

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".

9) повноваження посадових осіб емітента

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядової ради. 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 Товариства вносить зміни та доповнення в контракт із Генеральним директором відповідно до положень, визначених Статутом, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Повноваження генерального директора визначені чинним законодавством, зокрема Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: наймає та звільняє працівників Товариства; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства; 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 Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та направляє її на затвердження Наглядовій раді Товариства.

Генеральний директор приймає рішення, які оформлюються наказами. Рішення, що потребують отримання згоди інших органів управління, приймаються генеральним директором після отримання такої згоди.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений Звіт про корпоративне управління АТ "ВО "КОНТІ" за 2018 рік. На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що інша інформація зазначена в Звіті про корпоративне управління відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" містить будь яку невідповідність.

Пункти 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" включають до себе наступну інформацію:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Також, нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Пункти 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

включають до себе наступну інформацію:

1. посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану по-над визначені законодавством вимоги.

2. якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Колесніков Борис Вікторович			1 351 240	24,9987	1 351 240	0
Колеснікова Світлана Володимирівна			1 351 235	24,9986	1 351 235	0
Усього			2 702 475	49,9973	2 702 475	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	5 405 237	10,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; 6) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних борів, інших органів Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства. <p>Статутом Товариства передбачена можливість укладення договору (далі - Акціонерної угоди) між акціонерами.</p>	Відсутні
Примітки:				
-				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
01.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA0508721000	-	Статутом Товариства передбачено переважне право щодо відчуження акцій третій особі.	-

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06.2010	295/1/10	UA0508721000	5 405 237	54 052 370	5 404 991	0	0
Опис:							
Обмеження відсутні.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 074 304,8	1 063 542,5	0	0	1 074 304,8	1 063 542,5
будівлі та споруди	337 118,2	331 643,6	0	0	337 118,2	331 643,6
машини та обладнання	712 960	709 154,9	0	0	712 960	709 154,9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	8 993,6	8 993,6	0	0	8 993,6	8 993,6
інші	15 233	13 750,4	0	0	15 233	13 750,4
2. Невиробничого призначення:	5 641,2	5 523,5	0	0	5 641,2	5 523,5
будівлі та споруди	2 912,8	2 773,4	0	0	2 912,8	2 773,4
машини та обладнання	2 609,9	2 599,1	0	0	2 609,9	2 599,1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	118,5	151	0	0	118,5	151
Усього	1 079 946	1 069 066	0	0	1 079 946	1 069 066
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Найменування групи Нормативний строк, років</p> <ol style="list-style-type: none"> Будинки 40-80 Ремонт орендованих приміщень 5-15 Спорудження 30-40 Передатні обладнання 35-40 Устаткування енергетичне (силове) - допоміжне 8-15 Устаткування енергетичне (силове) - основне 23-25 Устаткування робоче допоміжне 10-20 Устаткування робоче основне 15-20 Устаткування інформаційне - 5-10 Устаткування спеціалізоване вимірювальне й регулююче 10-15 Устаткування спеціалізоване лабораторне 8-15 Транспортні засоби 15-20 Інструмент 10-15 Меблі спеціалізовані (верстати) 8-15 Пристосування для зберігання й транспортування 10-20 Пристосування для виконання технологічних операцій 8-20 Пристосування для охорони праці 5-10 Пристосування спеціалізовані лабораторні 8-15 Меблі універсальні 4-15 Вироби для облаштованості приміщень 4-10 Пересувні пристосування для розмежування площі приміщення 4-10 Багаторічні насадження 10 Інші основні засоби 12 Інвентарна тара 6-10 Торгівельне обладнання 4 <p>Первісна вартість основних засобів - 1 750 190 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 681 124 тис. грн. Ступінь їх зносу: 38,92 %. Ступінь використання основних засобів - складає: 63,12%. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Інформація про обмеження на використання майна емітента - вартість оформлених у заставу основних засобів 1 525 151 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		780 319	842 979
Статутний капітал (тис.грн)		54 052	54 052
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		54 052	54 052
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства з урахуванням Необоротних активів та груп вибуття вартість чистих активів станом на 31.12.2018 року становить 780319,00 тис.грн.		
Висновок	Вартість чистих активів більша від статутного капіталу. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	846 810	X	X
у тому числі:				
АТ"Укрексімбанк" - кредит	14.05.2009	846 810	21,5	20.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	8 057	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	819 884	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 674 751	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання і забезпечення складають 188061 тис. грн., у тому числі інші довгострокові зобов'язання - 188061 тис.грн. Поточні зобов'язання і забезпечення складають 1486690 тис. грн., у тому числі: короткострокові кредити банків - 846810 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 62238 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом - 8057 тис. грн.; розрахунками зі страхування - 1112 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 5048 тис. грн. Поточна			

	кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2509 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 66 307 тис. грн. Поточні забезпечення - 14458 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 480151 тис. грн.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій, який надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Діє на підставі Правил Центрального депозитарію України, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.2013 № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НВ КОНСАЛТИНГ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	42012144
Місцезнаходження	01015, Україна, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(096) 558-38-69
Факс	044-569-15-65
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту

Опис	Проведення аудиторської перевірки Товариства. Внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4723.
-------------	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс-Укрексперт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38418954
Місцезнаходження	03118, Україна, м. Київ, просп. В. Лобановського, буд. 150В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	630/16
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.08.2016
Міжміський код та телефон	(044) 568-05-85
Факс	
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис	Оцінка ринкової вартості майна Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОКОС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37283716
Місцезнаходження	01033, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 33б, офіс 27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	827/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.10.2018
Міжміський код та телефон	(050) 670-16-28
Факс	
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис	Оцінка ринкової вартості майна Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Оціночна компанія "АНАЛІТИК"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39354400
Місцезнаходження	01103, Україна, м. Київ, вул. Німанська, №10, оф. №1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	928/16
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Фонд державного майна України

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.11.2016
Міжміський код та телефон	(050) 982-99-92
Факс	
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис	Оцінка ринкової вартості майна Товариства.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ" Донецька область, Ленінський р-н Акціонерне товариство Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2019
			25112243
			1410137700
			230
			10.72

Середня кількість працівників: 1151

Адреса, телефон: 85114 м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460, (044) 503-10-41

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2018 р.
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	116 356	87 559	
первісна вартість	1001	242 563	241 316	
накопичена амортизація	1002	(126 207)	(153 757)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 072	4 114	
Основні засоби	1010	1 079 962	1 069 066	
первісна вартість	1011	1 771 874	1 750 190	
знос	1012	(691 912)	(681 124)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	148 183	159 874	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0	

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	1 348 573	1 320 613
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	137 137	117 013
Виробничі запаси	1101	107 079	78 766
Незавершене виробництво	1102	4 473	3 882
Готова продукція	1103	21 405	30 732
Товари	1104	4 180	3 633
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	417 003	506 361
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 296	18 140
з бюджетом	1135	16 833	5 517
у тому числі з податку на прибуток	1136	12 542	1 402
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 480	1 094
Поточні фінансові інвестиції	1160	458 350	458 350
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 541	25 875
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	156	262
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 195	1 845
Усього за розділом ІІ	1195	1 086 991	1 134 457
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 435 564	2 455 070

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	54 052	54 052
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	303 546	300 308
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 056	1 056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	484 325	424 903

Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	842 979	780 319
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	231 717	188 061
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	231 717	188 061
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	875 310	846 810
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	67 140	62 238
розрахунками з бюджетом	1620	7 731	8 057
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	884	1 112
розрахунками з оплати праці	1630	4 010	5 048
одержаними авансами	1635	89	2 509
розрахунками з учасниками	1640	66 307	66 307
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	10 946	14 458
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	328 451	480 151
Усього за розділом III	1695	1 360 868	1 486 690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 435 564	2 455 070

Керівник

Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Виробниче об'єднання "КОНТИ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
25112243Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 091 954	1 025 481
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(782 938)	(766 111)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	309 016	259 370
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	56 833	91 950
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(39 867)	(34 671)
Витрати на збут	2150	(145 342)	(117 100)
Інші операційні витрати	2180	(108 302)	(114 240)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	72 338	85 309
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	63 252	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(209 581)	(197 264)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(360)	(366)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(74 351)	(112 321)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	11 691	19 872
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(62 660)	(92 449)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-62 660	-92 449

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	616 326	572 660
Витрати на оплату праці	2505	118 241	97 641
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 658	17 263
Амортизація	2515	45 473	48 021
Інші операційні витрати	2520	161 071	116 472
Разом	2550	961 769	852 057

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5 405 237	5 405 237

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5 405 237	5 405 237
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-11,592460	-17,103600
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-11,592460	-17,103600
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче
об'єднання "КОНТІ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 121 250	1 116 645
Повернення податків і зборів	3005	11 140	2 618
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2 213	1 976
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4 520	957
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	74	1 011
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	152	33
Надходження від операційної оренди	3040	6 782	2 484
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	51 345	54 527
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(771 598)	(816 341)
Праці	3105	(91 752)	(77 976)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 351)	(18 891)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73 106)	(70 695)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(50 308)	(51 422)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 798)	(19 273)
Витрачання на оплату авансів	3135	(154 085)	(151 786)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 554)	(1 267)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(17 908)	(2 370)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63 122	40 925
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	12 412	22 872
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	506	164 237
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	3 304	6 142
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4 756)	(14 696)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(224)	(163 786)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	11 242	14 769
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	3 336
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(28 500)	(24 000)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(36 000)	(36 000)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-64 500	-56 664
Чистий рух коштів за звітний період	3400	9 864	-970
Залишок коштів на початок року	3405	16 541	17 244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-530	267
Залишок коштів на кінець року	3415	25 875	16 541

Керівник

Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Виробниче
об'єднання "КОНТІ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

25112243

Звіт про власний капітал

3a 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	54 052	303 546	0	1 056	484 927	0	0	843 581
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-602	0	0	-602
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	54 052	303 546	0	1 056	484 325	0	0	842 979
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-62 660	0	0	-62 660
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-3 238	0	0	3 238	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-3 238	0	0	-59 422	0	0	-62 660
Залишок на кінець року	4300	54 052	300 308	0	1 056	424 903	0	0	780 319

Керівник

Усенін Андрій Борисович

Головний бухгалтер

Постова Наталя Вікторівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НВ КОНСАЛТИНГ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	42012144
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01015, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4723
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 360/4, дата: 31.05.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.</p> <p>Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність, тому</p>

		<p>використовував припущення про безперервність функціонування Компанії, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.</p> <p>Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінено висловлювання управлінського персоналу щодо здатності Компанії безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства за 2018 рік встановлено динаміку збільшення обсягів виробництва та суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.</p> <p>Аудитор зобов'язаний проаналізувати належний характер використання керівництвом суб'єкта допущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності та розглянути питання про наявність факторів істотної невизначеності, які стосуються здатності суб'єкта безперервно продовжувати свою діяльність і повинні бути розкриті у фінансовій звітності. Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності.</p> <p>Відповідно до припущення про безперервність діяльності суб'єкт розглядається як такий, що про-</p>
--	--	--

		<p>довжує здійснювати свій бізнес в осяжному майбутньому і не має наміру або потреби в ліквідації, припинення торгових операцій або такий, що звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів і регулюванням. Відповідно, активи та зобов'язання враховуються на тій підставі, що су-б'єкт зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати свої активи в ході свого нормального бізнесу.</p> <p>Основні принципи фінансової звітності, використані при підготовці фінансової звітності, не передбачають явної вимоги, відповідно до якого керівництво має спеціально оцінювати здатність суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно. Керівництво Компанії не заявляло що має суттєву невизначеність стосовно припущення про безперервність.</p> <p>Аудитор розглянув належний характер використання керівництвом припущення про безпе-рервність діяльності. Під час перевірки аудитор не виявив доказів, що дають підставу сумніватись в невідповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяль-ності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента.</p>
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 2002/1, дата: 20.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 20.02.2019, дата закінчення: 01.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	01.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	229 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» станом на 31.12.2018р.

Адресат:

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ», що складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
- Звіту про власний капітал за 2018 рік;
- Приміток до річної фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» на 31 грудня 2018р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Ми підтверджуємо, що наша думка узгоджується з додатковим звітом до наглядової ради, яка виконує функції аудиторського комітету.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Обліковою політикою Компанії визначено, що переоцінка основних засобів до справедливої вартості здійснюється у разі відхилення в межах 10% балансової вартості від справедливої вартості. Остання переоцінка основних засобів здійснювалась у 2009 році. Ми не мали можливості упевнитись у відсутності відхилення балансової вартості основних засобів від справедливої вартості станом на 31 грудня 2018 року.

Ми вважаємо, що взяті окремо або в сукупності виявлені викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» станом на 31 грудня 2018 року.

Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності («Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання – це питання, що на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Заборгованість за кредитними договорами

Кредитний портфель АТ «ВО «КОНТІ» представлений гривневим кредитом від АТ «Укресімбанк», який був отриманий в 2009 р. згідно з Генеральною кредитною угодою №151109N3 від 14.05.2009р. в цілях рефінансування заборгованості перед рядом банків (ЗАТ «ІНГ Банк Україна», АКІБ «Укрсиббанк», ПАТ «ПУМБ», ЗАТ «Донгорбанк» та інші), яка, в свою чергу, виникла для фінансування будівництва Донецької кондитерської фабрики та логістичного центру (м. Макіївка Донецької області), котрі зараз знаходяться на непідконтрольній Україні території. Станом на 31.12.2018р. заборгованість за кредитною угодою перед АТ «Укресімбанк» становить 846810 тис.грн. За поточний період Компанія сплатила борг за кредитом у розмірі 28500 тис.грн.

Строк погашення за кредитними договорами закінчився 20 грудня 2018р. та 27 грудня 2018 року управлінським персоналом АТ «ВО «КОНТІ» підписано додаткові угоди до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009р в частині зміни строку користування кредитом до 18 жовтня 2019 року та до кредитних договорів (№ 151109K15 від 25.05.2009р., № 151109K18 від 26.05.2009р., № 151109K22 від 15.06.2009г., № 151109K23 від 17.06.2009г., № 151109K30 від 23.07.2009г.) в частині зміни строку погашення кредиту до 05 червня 2019 року та графіку погашення кредиту та відсотків.

Процентна ставка за кредитом становить 21,5% річних (та діє з липня 2016р.). Заборгованість з нарахованих процентів станом на 31.12.2018р. становить 477106 тис.грн.

АТ «ВО «КОНТІ» має наступні структурні підрозділи:

1. Костянтинівська кондитерська фабрика (85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460);
2. Донецька кондитерська фабрика (83016, м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 54а);
3. Горлівська кондитерська фабрика (84601, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4/1);
4. Складський комплекс по зберіганню продовольчих товарів кондитерського виробництва (86117, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Трочинського, 22).

Вважаючи на те, що три підрозділи Компанії знаходяться на окупованій території в зоні проведення АТО, на сьогоднішній день Костянтинівська кондитерська фабрика є єдиним джерелом обслуговування боргу, і, враховуючи це, АТ «Укресімбанк» щорічно проводить короткі реструктуризації з відтермінуванням погашення зобов'язань до шести місяців.

В заставі за кредитним договором знаходяться основні засоби балансовою вартістю станом на 31.12.2018р. - 980417 тис.грн.

За отриманими поясненнями управлінського персоналу, на сьогоднішній день з АТ

«Укрексімбанк» ведуться переговори щодо реструктуризації заборгованості по кредиту та щодо зниження процентної ставки до рівня, котрий дозволить сплачувати нараховані проценти в повному обсязі виходячи з наявного операційного прибутку. Компанія має обмеження в залученні додаткового інвестування, пов'язаного з наявним зобов'язанням по кредиту АТ «Укрексімбанк» та управлінський персонал єдиним шляхом подальшого розвитку Компанії вважає стабілізацію роботи Костянтинівської кондитерської фабрики. В результаті проведення реструктуризації кредиту Компанія планує інвестувати кошти в модернізацію обладнання та проведення робіт з капітального ремонту збудов та споруд з метою підвищення потужності та ефективності роботи Костянтинівської кондитерської фабрики та повністю погасити свою заборгованість за наявним кредитом.

Ми отримали запевнення управлінського персоналу про активне проведення переговорів з банком про реструктуризацію.

Майно, що знаходиться в зоні проведення АТО

Звертаємо увагу користувачів, що станом на 31.12.2018р. в балансі Компанії значаться необоротні активи (основні засоби та капітальні інвестиції) балансовою вартістю 1010583 тис.грн., а також запаси загальною вартістю 26038 тис.грн., які знаходяться на тимчасово окупованій території в зоні проведення АТО. У 2015 році частину основних засобів Компанії переведено на консервацію, а саме об'єкти основних засобів, що знаходяться у м. Донецьку, м. Макіївка та м. Горлівка, у зв'язку з неможливістю використання їх у господарській діяльності. Станом на 31.12.2018р. балансова вартість основних засобів на консервації становить 804430 тис.грн. Зазначимо, що на непідконтрольній території в зоні проведення АТО також знаходяться основні засоби, які передані в операційну оренду (балансова вартість яких складає 133301 тис.грн.).

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Компанії, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів. Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінено висловлювання управлінського персоналу щодо здатності Компанії безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства за 2018 рік встановлено динаміку збільшення обсягів виробництва та суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

Аудитор зобов'язаний проаналізувати належний характер використання керівництвом суб'єкта допущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності та розглянути питання про наявність факторів істотної невизначеності, які стосуються здатності суб'єкта безперервно продовжувати свою діяльність і повинні бути розкриті у фінансовій звітності. Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності. Відповідно до припущення про безперервність діяльності суб'єкт розглядається як такий, що продовжує здійснювати свій бізнес в осяжному майбутньому і не має наміру або потреби в ліквідації, припинення торгових операцій або такий, що звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів і регулюванням. Відповідно, активи та зобов'язання враховуються на тій підставі, що суб'єкт зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати свої активи в ході свого нормального бізнесу.

Основні принципи фінансової звітності, використані при підготовці фінансової звітності, не передбачають явної вимоги, відповідно до якого керівництво має спеціально оцінювати здатність суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно. Керівництво Компанії не заявляло що має суттєву невизначеність стосовно припущення про безперервність.

Аудитор розглянув належний характер використання керівництвом припущення про безперервність діяльності. Під час перевірки аудитор не виявив доказів, що дають підставу сумніватись в невідповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента.

ІНШІ ПИТАННЯ

Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторського завдання

Ми призначені аудиторами Компанії на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №54), яке було прийняте 18.02.2019р. Це наше перше завдання з аудиту цієї Компанії. Загальна тривалість виконання аудиторського завдання склала один рік.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиту визначений нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в достатньому обсязі для визначення нашої думки про фінансову звітність АТ «ВО «КОНТИ», використаних Компанією облікових процесів та засобів контролю, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Компанія здійснює свою діяльність .

При визначенні нашої методології аудиту Компанії ми враховували значущість даних компонентів для фінансової звітності, нашу оцінку ризиків по кожному компоненту та загальне покриття операцій Компанії нашими процедурами, а також ризики, пов'язані з менш суттєвими компонентами, які не були включені в загальних обсяг нашого аудиту.

Ми визначили, який вид робіт по кожному компоненту ми повинні виконати у відношенні діяльності Компанії. У сукупності обсяг аудиту покриває достатній відсоток сукупних активів, виручки Компанії та величини фінансового результату Компанії до оподаткування. Це забезпечило нам докази, необхідні для того, щоб висловити думку про фінансову звітність в цілому.

Перше завдання з аудиту

Аудит фінансової звітності АТ «ВО «КОНТИ» за рік, що закінчився 31 грудня 2017

року, був проведений іншим аудитором (ТОВ АФ «КОНТРОЛЬ – АУДИТ», код ЄДРПОУ 22022137), який висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності. Ми отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків на початок періоду.

Річна інформація про емітента за 2018 рік

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповненнями, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація про емітента за 2018 рік буде надана нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Узгодженість Звіту про управління

Управлінський персонал несе відповідальність щодо Звіту про управління за 2018 рік. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління за 2018 рік.

Згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII, ми повинні узгодити Звіт про управління АТ «ВО «КОНТІ» за 2018 рік, який складається відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, з фінансовою звітністю за звітний період. Ми повинні повідомити про наявність суттєвих викривлень у Звіті про управління та їх характер на підставі виконаної нами роботи. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

На підставі роботи, виконаної в ході нашого аудиту, на нашу думку, у всіх суттєвих аспектах:

- інформація, яка представлена в Звіті про управління за 2018 рік, відповідає даним фінансової звітності;
- Звіт про управління за 2018 рік складений відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідає вимогам, викладеним в Методичних рекомендаціях зі складання Звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України 07.12.2018р. № 982.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЇ

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

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є останніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації ту фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації. А також те, чи показує фінансова звітність операції і події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищим повноваженнями, твердження, що ми

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим або регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Ми оцінили схильність фінансової звітності Компанії до ризику суттєвих викривлень, в тому числі визначили яким чином могли би здійснюватися недобросовісні дії, за допомогою обговорення з управлінським персоналом, з ціллю розуміння, в яких областях була визначена схильність ризику недобросовісних дій. Ми проаналізували програми та засоби контролю, створені Компанією для управління виявленими нею ризиками, та інші засоби запобігання, виявлення та стримування недобросовісних дій, а також методи відстеження ефективності таких програм та засобів контролю зі сторони керівництва. У відношенні областей, де ризик, на наш погляд, був вище, ми виконали аудиторські процедури, спрямовані на усунення виявлених ризиків недобросовісних дій. Такі процедури включали тестування ручних проводок з метою отримання розумної впевненості у відсутності суттєвих викривлень у фінансовій звітності, що виникли в результаті шахрайства або помилки. Ми виконали належні заходи контролю, зокрема тестування, а також надали запити управлінському персоналу з метою врегулювання ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Ми вважаємо, що наведені заходи забезпечили прийнятну основу для запланованого рівня довіри аудитора.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлений відповідно до вимог статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про корпоративне управління.

У відповідності до ч.3 ст. 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» нами був перевірений Звіт про корпоративне управління АТ «ВО «КОНТІ» за 2018 рік. На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що інша інформація зазначена в Звіті про корпоративне управління відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» містить будь яку невідповідність.

Пункти 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» включають до себе наступну інформацію:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Також, нами була перевірена інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Пункти 1-4 частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» включають до себе наступну інформацію:

1. посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2. якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПРОВІВ АУДИТ

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НВ КОНСАЛТИНГ».

Код ЄДРПОУ: 42012144.

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35.

Інформація про включення в реєстр: Номер реєстрації в реєстрі «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - №4723.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Виходцев Микола Вікторович.

Партнер завдання з аудиту
/номер у реєстрі 100233/

М.В. Виходцев

01015, Україна, м. Київ, вул. Староноводницька, буд. 4-б, кв. 35
01 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію

емітента, така, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.12.2018	27.12.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів