

# Титульний аркуш

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

Голова правління	Кияновський Віктор Павлович
(посада)	(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2012

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Місцезнаходження емітента

Міжміський код, телефон та факс емітента  
Електронна поштова адреса емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА"  
Відкрите акціонерне товариство  
00448031  
Україна Чернігівська Ічнянський р-н  
16703 м. Ічня вул. Держинського  
(Бунівка), 164  
(04633) 21946 (04633) 21946  
I Z S M @ ne.cg.ukrtel.net

## Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі  
даних Комісії

2012-04-25

(дата)

Річна інформація опублікована у	№ 75 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"	24.04.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:*	<a href="http://ichnia-maslo.narod.ru">http://ichnia- maslo.narod.ru</a>	2012-04- 25
	(адреса сторінки)	(дата)

# Зміст

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	X
е) інформація про рейтингове агентство	-
є) інформація про органи управління емітента	-
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	X
<b>3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці</b>	X
<b>4. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
<b>5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента</b>	X
<b>6. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	X
<b>7. Інформація про дивіденди</b>	-
<b>8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	X
<b>9. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	-
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	-
г) інформація про похідні цінні папери	-
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	-
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	X
<b>10. Опис бізнесу</b>	X
<b>11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:</b>	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
<b>12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів</b>	-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	-
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	-
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	-
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	-
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	-
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	-
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	-
17. 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	-
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	-
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	-
20. Основні відомості про ФОН	-
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	-
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	-
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	-
24. Правила ФОН	-
25. Річна фінансова звітність	X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності	-
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)	-
30. Примітки	Не заповнено: Інформація про рейтингове агентство, тому що товариство не проводило оцінку цінних паперів. Не заповнено: Інформація про засновників та/або учасників емітента

та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи), тому що засновниками емітента є юридичні особи. Не заповнено: Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи), тому що фізичні особи не володіють такими пакетами акцій. Не заповнено: Інформація про дивіденди, тому що товариство не нараховувало і не сплачувало дивіденди у зв'язку із рішенням загальних зборів акціонерів направити прибуток на розвиток виробництва.. Не заповнено: Процентні облігації через відсутність їх випуску. Не заповнено: Дисконтні облігації через відсутність їх випуску. Не заповнено: Цільові (безпроцентні) облігації через відсутність їх випуску. Не заповнено: Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) через відсутність їх випуску. Не заповнено: Інформація про похідні цінні папери через відсутність їх випуску. Не заповнено: Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду, бо викуп не здійснювався. Не заповнено: Інформація щодо замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів, тому що сертифікати цінних паперів не замовлялись і не видавались. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), тому що емітент не має таких зобов'язань. Не заповнено: Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року, так як зазначена інформація в 2011 році не надавалась. Не заповнені всі реквізити в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління", бо товариство не розробило власного кодексу корпоративного управління.

# Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА"
Скорочене найменування (за наявності)	ВАТ "Ічнянський завод СМ та М"
Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
Поштовий індекс	16703
Область, район	Ічнянський
Населений пункт	м. Ічня
Вулиця, будинок	вул. Дзержинського (Бунівка), 164

# Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва	серія А00 № 236177
Дата державної реєстрації	30.12.1993
Орган, що видав свідоцтво	Ічнянська районна державна адміністрація Чернігівської області
Зареєстрований статутний капітал (грн.)	3021152
Сплачений статутний капітал (грн.)	3021152

# Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"
МФО банку	321723
Поточний рахунок	26001011001469

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті МФО банку Поточний рахунок

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"

321723

26001011001469

## Основні види діяльності

15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру

51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами

51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами

## Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами	АГ № 572945	30.05.2011	Головне управління ветеринарної медицини в Чернігівській обл.	необмежений строк
	Опис	Строк дії ліцензії	необмежений	

Оптова торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)	АВ № 564266	11.11.2010	Міністерство аграрної політики України	необмежений строк
	<b>Опис</b>	Строк дії ліцензії необмежений		
Роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами	АВ № 080043	31.03.2006	Управління ветеринарної медицини в Чернігівській обл.	31.03.2011
	<b>Опис</b>	Емітент продовжив термін дії дозволу на вид діяльності.		
Придбання, зберігання, перевезення та відпуск прекурсорів (списку 2 таблиці VI) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ № 348657	10.10.2006	Комітет контролю за наркотиками м. Київ	12.01.2011
	<b>Опис</b>	Емітент продовжив термін дії дозволу на вид діяльності		
Придбання, зберігання, перевезення та відпуск прекурсорів (списку 2 таблиці VI) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ № 585532	01.07.2011	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	01.07.2016
	<b>Опис</b>	Емітент планує продовжувати термін дії дозволу на вид діяльності		

# Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
Національна асоціація молочників України "Укрмолпром" 01001, м.Київ, вул.Бориса Грінченка, 1.	Опис Член асоціації з 2003 року.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження засновника	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області	14243893	Україна Чернігівська Деснянський м. Чернігів пр-т Миру, 43	14000 0
Колектив орендарів "Ічнянського заводу сухого молока та масла"	00448031	Україна Чернігівська	0



Ічнянський 16703  
м. Ічня вул.  
Держинського,164

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та  
найменування органу, який  
видав паспорт\*

Відсоток акцій  
(часток, паїв),  
які належать  
засновнику  
та/або  
учаснику (від  
загальної  
кількості)

Усього

0

## Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 390 чоловік, з них позаштатних працівників - 7 чоловік, працівників, що працюють по сумісництву, - 14 чоловік. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 87 чоловік. Фонд оплати праці за 2011 рік склав 7467,6 тис. грн., що на 5,83 відсотки більше у порівнянні з минулим роком. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

## Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Половко Микола Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н

<b>Рік народження**</b>	1958
<b>Освіта**</b>	середня
<b>Стаж керівної роботи (років)**</b>	3
<b>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла", токарь
<b>Опис</b>	Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На посаду призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 24.05.2009 року. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 3 роки.

<b>Посада</b>	Член Ревізійної комісії
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Марченко Галина Миколаївна
<b>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</b>	д/н д/н д/н
<b>Рік народження**</b>	1949
<b>Освіта**</b>	вища
<b>Стаж керівної роботи (років)**</b>	3
<b>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	ТОВ "ТД "Браво", директор
<b>Опис</b>	Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. На посаду призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 24.05.2009 року. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах, пенсіонер з 2011 року.

<b>Посада</b>	Член Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Ляшко Наталія Василівна
<b>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</b>	д/н д/н д/н
<b>Рік народження**</b>	1954
<b>Освіта**</b>	Вища: Харківський юридичний інститут
<b>Стаж керівної роботи (років)**</b>	18
<b>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	Ічнянський завод сухого молока та масла , юрисконсульт.
<b>Опис</b>	Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Призначена на посаду по рішенню загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року. Посадова особа на підприємстві винагороду в грошовій та в натуральній формах не одержує. Змін у персональному складі в 2011 році по посадовій особі не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини вона не має. Стаж керівної роботи 18 років.

<b>Посада</b>	Голова Ревізійної комісії
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Кришун Богдан Михайлович
<b>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</b>	д/н д/н д/н
<b>Рік народження**</b>	1958
<b>Освіта**</b>	Вища
<b>Стаж керівної роботи (років)**</b>	3
<b>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	ТОВ ТД "Молочний світ", директор

**Опис** Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Призначено на посаду по рішенню загальних зборів від 29.04.2009 року. Винагороди посадова особа на підприємстві не одержує. Змін у персональному складі по посадовій особі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 3 роки.

**Посада** Член Правління - Головний бухгалтер  
**Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** Хвіст Леонід Миколайович  
**Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** д/н д/н д/н  
**Рік народження\*\*** 1974  
**Освіта\*\*** Вища  
**Стаж керівної роботи (років)\*\*** 3  
**Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла", заступник головного бухгалтера.  
**Опис** Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом товариства. Призначено на посаду по рішенню загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року. Винагороду в грошовій формі (зарплату) посадова особа емітента одержує по штатному розкладу і посад на інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі по посадовій особі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 3 роки.

**Посада** Член Правління  
**Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Нагорна Наталія Олександрівна

**або повне найменування юридичної особи**  
**Паспортні дані фізичної особи (серія, д/н д/н д/н**  
**номер, дата видачі, орган, який видав)\* або**  
**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ**  
**юридичної особи**  
**Рік народження\*\*** 1968  
**Освіта\*\*** Київський політехнікум зв'язку  
**Стаж керівної роботи (років)\*\*** 3  
**Найменування підприємства та попередня** ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла", головний економіст  
**посада, яку займав\*\***  
**Опис** Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом емітента. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04 2009 року. Посадова особа на підприємстві винагороду в грошовій та в натуральній формах не одержує. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 3 роки.

**Посада** Член Наглядової ради  
**Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Купавцев Віктор Петрович  
**або повне найменування юридичної особи**  
**Паспортні дані фізичної особи (серія, д/н д/н д/н**  
**номер, дата видачі, орган, який видав)\* або**  
**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ**  
**юридичної особи**  
**Рік народження\*\*** 1960  
**Освіта\*\*** Вища  
**Стаж керівної роботи (років)\*\*** 3  
**Найменування підприємства та попередня** ТОВ "Зерно-трейд", директор.  
**посада, яку займав\*\***  
**Опис** Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Призначений на посаду по рішенням загальних зборів

акціонерів від 29.04.2009 року. Посадова особа на підприємстві винагороду в грошовій та в натуральній формах не одержує. Змін у персональному складі по посадовій особі за 2011 р. не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 3 роки.

<b>Посада</b>	Член Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Требка Анатолій Іванович
<b>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</b>	д/н д/н д/н
<b>Рік народження**</b>	1952
<b>Освіта**</b>	Вища: Київська сільгоспакадемія
<b>Стаж керівної роботи (років)**</b>	13
<b>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	ТОВ "Колос", директор.
<b>Опис</b>	Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Призначений на посаду по рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року. Посадова особа на підприємстві винагороду в грошовій та в натуральній формах не одержує. Змін у персональному складі в 2011 році по посадовій особі не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 13 років.

<b>Посада</b>	Член Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Ярмак Тамара Василівна
<b>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	д/н д/н д/н

**юридичної особи**  
**Рік народження\*\*** 1943  
**Освіта\*\*** Вища: Вологда: Молочний Інститут  
**Стаж керівної роботи (років)\*\*** 18  
**Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** Ічнянський завод сухого молока та масла , головний технолог.  
**Опис** Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа не одержує винагороду на підприємстві. Пенсіонерка і посад на інших підприємствах не обіймає. Призначений на посаду по рішенню загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року. Змін у персональному складі в 2011 році по посадовій особі не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини вона не має. Стаж керівної роботи 18 років.

**Посада** Голова Наглядової ради  
**Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** Гонтаренко Валентина Володимірівна  
**Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** д/н д/н д/н  
**Рік народження\*\*** 1953  
**Освіта\*\*** м. Біла Церква, м'ясо-молочний технікум.  
**Стаж керівної роботи (років)\*\*** 17  
**Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** Ічнянський завод сухого молока та масла, головний бухгалтер.  
**Опис** Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Призначена на посаду по рішенню загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року. Посадова особа на підприємстві винагороду в грошовій та в натуральній формах не одержує. Пенсіонерка, посад на інших підприємствах не займає. Змін у персональному складі по посадовій особі в 2011 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини вона не має.

Стаж керівної роботи 17 років.

<b>Посада</b>	Голова правління
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Кияновський Віктор Павлович
<b>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</b>	д/н д/н д/н
<b>Рік народження**</b>	1957
<b>Освіта**</b>	Вища: Тернопільський фінансово-економічний інститут
<b>Стаж керівної роботи (років)**</b>	18
<b>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	Ічнянський завод сухого молока та масла, директор.
<b>Опис</b>	Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом емітента. Посадова особа одержує заробітну плату по штатному розкладу емітента і обіймає посади: ПОСП "Ічнянське" - директор, ПОСП "Хлібороб" - директор, ТОВ "Агрофірма "Надія" - директор, ТОВ "Торговий дім "Брово" - Генеральний директор, ТОВ "Срібнянський молокозавод" - директор. Змін у персональному складі в 2011 році по посадовій особі не було, призначено на посаду по рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

## Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище,	Паспортні дані	Дата	Кількість	Від	Кількість за видами акцій
--------	-----------	----------------	------	-----------	-----	---------------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Ревізійної комісії	Половко Микола Олександрович	д/н д/н д/н	15.12.20042		0.002118	2	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Марченко Галина Миколаївна	д/н д/н д/н	15.12.20042		0.002118	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Ляшко Наталія Василівна	д/н д/н д/н	16.08.20015		0.0053	5	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кришун Богдан Михайлович	д/н д/н д/н	15.12.20042		0.002118	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Купавцев Віктор Петрович	д/н д/н д/н	15.12.20043		0.003177	3	0	0	0
Член Наглядової ради	Требка Анатолій Іванович	д/н д/н д/н	16.08.2011130		0.1377	130	0	0	0
Член Наглядової ради	Ярмак Тамара Василівна	д/н д/н д/н	16.08.20013		0.003177	3	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гонтаренко Валентина Володимірівна	д/н д/н д/н	16.08.20015		0.0053	5	0	0	0
Голова правління	Кияновський Віктор Павлович	д/н д/н д/н	16.08.20013		0.003177	3	0	0	0
			<b>Усього</b>	<b>155</b>	<b>0.164185</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від			Кількість за видами акцій		
					кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані і на пред'явника	
ТОВ "Молочний світ-холдинг"	37194646	Україна Київська д/н 16001 м. Київ вул. Червоноармійська, буд. 23-Б	31.08.2010	62593	66.2984	62593 0	0	0	0	

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від			Кількість за видами акцій		
				кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані і на пред'явника	
Усього			62593	66.2984	62593 0	0	0	0	

# Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	Х	
Кворум зборів**	07.05.2011	
Опис	76	
	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт Правління про результати господарської діяльності підприємства за 2010 рік. 2. Затвердження річного звіту і балансу за 2010 рік. 3. Про розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності	

Товариства у 2010 році. 4. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну (дематеріалізація випуску акцій), затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства. 5. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства. 6. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій. 7. Визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій в системі реєстру. 8. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму. 9. Припинення дії договору на ведення реєстру акціонерів з реєстроутримувачем. 10. Про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства. 11. Про зміну найменування Товариства в зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства" 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13. Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні збори, виконавчий орган, Наглядову раду, ревізійну комісію). Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Наглядовою радою товариства. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження звіту Правління за 2010 рік, річного звіту та фінансової звітності за 2010 рік, затверджено порядок розподілу прибутку товариства за минулий рік. Також затверджено рішення про дематеріалізацію випуску акцій, визначено депозитарієм - ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та зберігачем - ПАТ "Банк "Демарк", визначено дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 31.07.2011 р., визначено спосіб персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію, прийнято рішення перейменування ВАТ "Ічнянський завод СМ та М" в ПАТ не проводити, Статут в новій редакції та внутрішні положення товариства не затверджувати.

**Вид загальних зборів\***  
**Дата проведення**  
**Кворум зборів\*\***

**чергові**

X

**позачергові**

**Опис**

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну (дематеріалізація випуску акцій), затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства. 2. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства. 3. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій. 4. Визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій в системі реєстру. 5. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму. 6. Припинення

дії договору на ведення реєстру акціонерів з реєстроутримувачем. 7. Про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства. 8. Про зміну найменування Товариства в зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства" 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 10. Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні збори, виконавчий орган, Наглядову раду, ревізійну комісію). Позачергові збори проводились з ініціативи та за переліком питань, внесених Наглядовою радою. Рішенням Загальних зборів акціонерів товариства затверджено рішення про дематеріалізацію випуску акцій, визначено депозитарієм - ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та зберігачем - ПАТ "Банк "Демарк", визначено дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів, прийнято рішення про перейменування ВАТ "Ічнянський завод СМ та М" в ПАТ, рішення про викладення Статуту в новій редакції та затверджено внутрішні положення товариства.

## Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне аудиторське підприємство "Аудит-ЛМ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	22823624
<b>Місцезнаходження</b>	Україна Чернігівська Деснянський 14006 м. Чернігів вул. Преображенська, 6, кв. 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1248
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0462-675-846
<b>Факс</b>	0462-675-846
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги

<b>Опис</b>	емітенту ПАП "Аудит-ЛМ" надає емітенту аудиторські та супутні аудиту послуги.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Банк "Демарк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	19357516
<b>Місцезнаходження</b>	Україна Чернігівська Новозаводський 14000 м. Чернігів вул. Комсомальська, 28
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 498099
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	02.12.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0462) 626 686
<b>Факс</b>	(0462) 626 686
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
<b>Опис</b>	ПАТ "Банк "Демарк" обрано Зберігачем емітента рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.12.2011 р.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ " Банк "Демарк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	19357516
<b>Місцезнаходження</b>	Україна Чернігівська Новозаводський 14000 м. Чернігів вул. Комсомольська, 28
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 498099
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	15.10.2004
<b>Міжміський код та телефон</b>	0462-626686
<b>Факс</b>	0462-626686
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

<b>Опис</b>	ПАТ" Банк "Демарк" вів реєстр акціонерів емітента. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 30.12.2011 р. прийнято рішення про припинення дії договору емітента з ПАТ "Банк "Демарк" та передачу Реєстра власників цінних паперів Зберігачеві. Станом на 31 грудня 2011 року передача реєстра не здійснювалась.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	35917889
<b>Місцезнаходження</b>	Україна Київська Шевченківський 04107 м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 49804
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.11.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 585 42 40
<b>Факс</b>	044 585 42 41
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" обрано депозитарієм емітента по рішенню позачергових загальних зборів акціонерів товариства від 30.12.2011 р.

## Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25.01.2001 39/1/01	ДКЦПФР	UA4000060594	Акції Іменні прости	Документарна Іменні	32	94411	3021152	100
--------------------	--------	--------------	---------------------------	------------------------	----	-------	---------	-----

#### Опис

Статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в складі статутного капіталу немає. Цінні папери емітетом не випускались, на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів вони не продавались, лістингу/делістингу цінних паперів емітента в 2011 році не було. На позачергових загальних зборах акціонерів від 30.12.2011 року прийнято рішення про дематеріалізацію цінних паперів.

## Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	250
у тому числі:	250
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	241
у тому числі:	241
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
у тому числі:	0
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

## Опис бізнесу

**Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" створено угодою Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області та організації орендарів Орендного підприємства "Ічнянський завод сухого молока та масла" згідно установчого договору від 29 грудня 1993 року та протоколу зборів засновників від 29.12.1993 року. Чернігівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.01.2001 року зареєстровано випуск акцій товариства в кількості 94411 штук номінальною вартістю 32,00 грн., на суму 3021,1 тисяч грн.

**Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом  
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Підприємство не має в своєму складі дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

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

Пропозиції від третіх осіб щодо реорганізації емітента в 2011 році не надходили.

**Текст аудиторського висновку**

На підприємстві станом на 31.12.2011 року діяла журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку і здійснювалась його автоматизація в програмі " 1-С :Підприємство", що відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 966-XIV від 16.07.1999 року та національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, чинним на 31 грудня 2011 року. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером, посада якого входить до штатного розкладу товариства. Облікова політика товариства визначена та затверджена наказом по підприємству № 1 від 04 січня 2011 року. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) № 07-12 власникам цінних паперів та керівництву ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" Основні відомості про емітента: 1. Найменування - Відкрите акціонерне товариство "Ічнянський завод



сухого молока та масла". 2. Код ЄДРПОУ - 00448031. 3. Юридична адреса та місцезнаходження - 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Держинського (Бунівка), буд. 164. 4. Дата та № запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 30.12.1993 р. № 1 045 120 0000 000022. Приватним аудиторським підприємством "Аудит - ЛМ", код ЄДРПОУ 22823624, проведена незалежна аудиторська перевірка повного пакету фінансової звітності емітента в складі: - Балансу (форма № 1) ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла", основний вид діяльності якого - 15.51.0 - виробництво молочних продуктів, станом на 31.12.2011 року; - Звіту про фінансові результати (форма № 2) за рік, що скінчився 31.12.2011 року; - Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за рік, що скінчився 31.12.2011 року; - Звіту про власний капітал (форма № 4) за рік, що скінчився 31.12.2011 року; - Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5, № 6) за 2011 рік, (всі звіти додаються); а також перевірено опис облікової політики емітента та відповідність прийнятих управлінським персоналом облікових оцінок чинним станом на 31 грудня 2011 року законодавчим нормативам, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Відповідальність за розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю при складанні фінансової звітності, за справедливість та достовірність відображеної в ній інформації, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства та помилок, несе керівництво підприємства. Воно відповідає за вибір та застосування облікової політики, а також за прийняті його управлінським персоналом відповідні облікові оцінки статей активів та пасивів балансу підприємства. Обов'язок аудитора надати висновок щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеної незалежної аудиторської перевірки. Аудит проведено відповідно до вимог "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг" та Закону України "Про аудиторську діяльність". Це зобов'язує нас дотримуватись етичних вимог та відповідного планування і проводити аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість відносно того, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства та помилок.

Аудит фінансової звітності включав виконання аудиторських процедур по суті, достатніх для отримання на підставі проведених вибіркових тестів доказів, що підтверджують справедливість та достовірність інформації в ній наведеній, а також оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів в наслідок шахрайства або помилок. По вимогах МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" групою з виконання завдання з аудиту проведені ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, по результату яких не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства в господарській діяльності підприємства. При оцінці всіх ризиків аудитор вивчав заходи внутрішнього контролю емітента, які ним прийняті при підготовці та представленні фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур. Розгляд процедур внутрішнього контролю емітента проводився нами не для оцінки його ефективності. При аудиті фінансової звітності групою з виконання завдання розглядаються два типи навмисних викривлень: - викривлення, які є наслідком неправдивої фінансової звітності; - викривлення, які є наслідком незаконного привласнення активів. Аудитор може підозрювати або іноді ідентифікувати можливість шахрайства, але не робить юридичних визначень, чи відбулось воно фактично. При незалежній аудиторській перевірці проведені дослідження принципів бухгалтерського обліку, які використовувались управлінським персоналом та їх відповідність П(С)БО України, діючим протягом перевіреного періоду; контроль основних прогнозів, зроблених адміністрацією, а також зроблена загальна оцінка фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Група з виконання завдання аудиту фінансової звітності ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла", виконуючи вимоги МСА-720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", за 2011 рік проаналізувала іншу інформацію, що емітентом цінних паперів надається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю за 2011 рік, і суттєвих невідповідностей між нею та відомостями, наведеними в фінансовій звітності, не виявила. По результатах аудиторської

перевірки встановлено, що вартість чистих активів емітента станом на 31 грудня 2011 року в 5,7 рази більша за вартість його статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. В 2011 році емітентом взяті короткострокові кредити банків в сумі на 58,92 % більшій за валюту балансу товариства станом на 01.01.2011 року, це може привести до повної залежності господарської діяльності емітента від банків кредиторів. В 2011 році Відкритим акціонерним товариством "Ічнянський завод сухого молока та масла" було проведено значний правочин: передано в забезпечення виконання власних зобов'язань перед ПАТ "БТА Банк" за договором відновлювальної кредитної лінії нерухоме майно - комплекс, виробничі приміщення, розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Ічня, вул. Дзержинського, 164, рухоме майно - основні засоби, товари в обороті. Стан корпоративного управління ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Статутом емітента визнано вищим органом корпоративного управління Загальні збори акціонерів, які проводяться щорічно до 30 квітня наступного за звітним роком. Наглядова рада товариства представляє інтереси акціонерів, в перерві між проведенням загальних зборів та в межах своєї компетенції контролює та регулює виконавчий орган - Правління товариства. Обирається Наглядова рада емітента Загальними зборами з числа акціонерів в кількості п'яти членів строком на п'ять років. В її складі не створені спеціалізовані комітети та не розподілені обов'язки між членами, в тому числі відсутня особа, відповідальна за внутрішній аудит. Ревізійна комісія проводить щорічно перевірку господарської діяльності підприємства. Правління здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства, воно підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. На Голову правління Товариства покладено керівництво роботою Правління, в межах своєї компетенції він має право вирішувати всі поточні питання виробничо-господарської діяльності товариства, приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів емітента. Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" від 30 грудня 2011 року затверджено Статут товариства в новій редакції і

прийнято рішення про зміну найменування товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Сформульована аудиторська думка про фінансову звітність ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла", складену станом на 31 грудня 2011 року, відповідно до концептуальних основ дотримання вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, по вимогах Міжнародного стандарту аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", модифікована аудиторська думка по вимогах МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", а включені до аудиторського звіту пояснювальні параграфи по вимогах МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Існує несуттєва невизначеність в майбутніх подіях, у зв'язку з: - взяті в 2011 році короткострокові кредити банків в сумі на 23,86 % більші за валюту балансу товариства станом на 01.01.2011 року, може привести до залежності господарської діяльності емітента від банків кредиторів; - емітентом станом на 31 грудня 2011 року не створено резерв сумнівних боргів, що в майбутньому може вплинути на залишкову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги; - обмеженням обсягу роботи аудитора, що не дало змоги йому спостерігати за інвентаризацією наявних активів емітента; - впливом на достовірність фінансової звітності в цілому обмежень розкритої в ній інформації по вимогах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Умовно-позитивний висновок. На думку аудитора, фінансова звітність ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" в цілому, за виключенням інформації, наведеної в попередніх параграфах, справедливо і достовірно інформує про фінансовий стан підприємства на 31.12.2011 року, про фінансові результати його господарської діяльності та рух грошових коштів за рік, який скінчився 31 грудня 2011 року у відповідності із вимогами П(С)БО України та прийнятою на підприємстві обліковою політикою, яка в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинних законодавчих національних нормативних актів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Додаткова інформація, що не вплинула на висловлену думку аудитора і надається по вимогах "Положення, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 року. Активи підприємства класифіковані, визнані та оцінені по вимогах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на 31 грудня 2011 року в сумі 124392,0 тис. грн., в тому числі: - основні засоби емітента станом на 31.12.2011 року класифіковані, визнані активами та оцінені по залишковій вартості по вимогах П(С)БО - 7 в сумі 5930,0 тис. грн., при фактичному зносі на 65,01 % і в структурі необоротних активів емітента вони займають 85,39 %; - незавершені капітальні інвестиції визнані активами та оцінені в сумі 705,0 тис. грн. з часткою в структурі необоротних активів - 10,15 %; - довгострокові фінансові інвестиції визнані активами та оцінені по вимогах П(С)БО 12 в сумі 310,0 тис. грн., що складає 4,46 % від суми необоротних активів емітента; - запаси емітента визнані активами та оцінені по вимогах П(С)БО - 9 в сумі 6391,0 тис. грн. і станом на 31.12.2011 року в структурі його оборотних активів займають 5,44 %; - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнана активом та оцінена по вимогах П(С)БО 10 в сумі 35219,0 тис. грн. В структурі оборотних активів підприємства вона займає 29,99 %, за 2011 рік вона зменшилась на 18,06 % та емітентом станом на 31 грудня 2011 року не створено резерв сумнівних боргів, що в майбутньому може вплинути на її залишкову вартість; - дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 3500,0 тис. грн. та із внутрішніх розрахунків в сумі 44219,0 тис. грн. визнані активом і складають 40,63 % вартості оборотних активів товариства; - інша дебіторська заборгованість підприємства визнана активом та оцінена в сумі 26098,0 тис. грн. За 2011 рік вона збільшилась в 2,4 рази і в структурі оборотних активів емітента займає 22,22 %; - грошові кошти в національній валюті станом на 31 грудня 2011 року в сумі 320,0 тис. грн. в структурі оборотних активів займають 0,27 %. - інші оборотні активи емітента визнані активами та оцінені станом на 31 грудня 2011 року в сумі 1700,00 тис. грн., в структурі поточних зобов'язань вони займають 1,45 %. Емітентом класифіковані, визнані та оцінені станом на 31 грудня 2011 року по вимогах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку поточні зобов'язання в

сумі 107075,0 тис. грн., в структурі пасивів емітента вони займають 86,08 %, з них: - в 2011 році емітентом взяті короткострокові кредити банків в сумі на 23,86 % більшій за валюту балансу товариства станом на 01.01.2011 року, це може привести до повної залежності господарської діяльності емітента від банків кредиторів, короткострокові кредити банків станом на 31 грудня 2011 року в сумі 92002,0 тис. грн. в структурі сум поточних зобов'язань емітента займають 85,92 %; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнана пасивом та оцінена по вимогах П(С)БО 11 в сумі 5304,0 тис. грн. і станом на 31.12.2011 року в структурі поточних зобов'язань емітента займає 4,95 %, при цьому у порівнянні з минулим роком в сумарній кількості вона зменшилась в 3,0 рази. - Інші поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 8927,0 тис. грн., з бюджетом в сумі 180,0 тис. грн., зі страхування в сумі 180,0 тис. грн., з оплати праці в сумі 331,0 тис. грн. та з учасниками в сумі 2,0 тис. грн. станом на 31.12.2011 року (всього на суму 9620,0 тис. грн.) в структурі всіх поточних зобов'язань займають 8,99 %; - інші поточні зобов'язання емітента в сумі 149,0 тис. грн. визнані пасивами і в структурі всіх поточних зобов'язань емітента займають 0,14 % Власний капітал товариства класифікований, визнаний та оцінений станом на 31 грудня 2011 року по вимогах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в сумі 17318,0 тис. грн. і в структурі пасивів емітента він займає 13,92 %. Ця частка активів товариства є власністю акціонерів і після погашення всіх зобов'язань підприємства залишається в їх розпорядженні, в тому числі: - статутний капітал товариства станом на 31.12.2011 року оцінений по вимогах національних положень (стандартів) в сумі 3021,0 тис. грн., сплачений акціонерами в повному обсязі у встановлений законодавством України термін, вартість його в 5,7 рази менша, ніж вартість власного капіталу емітента, що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, в структурі власного капіталу він займає 17,44 %; - станом на 31 грудня 2010 року емітент має додатково вкладений капітал в сумі 583,0 тис. грн., який в структурі власного капіталу займає 3,37 %; - інший додатковий капітал емітента станом на 31 грудня 2011 року оцінений в сумі 11714,0 тис. грн., і в структурі власного капіталу він займає 67,64 %; - станом на 31 грудня 2011 року

емітентом створено резервний фонд в розмірі 23,60 % від вартості статутного капіталу в сумі 713,0 тис. грн., який в структурі власного капіталу емітента займає 4,12 %; - за 2011 рік від своєї господарської діяльності підприємство одержало чистий прибуток в сумі 1287,0 тис. грн. і станом на 31 грудня 2011 року має нерозподілений прибуток в сумі 1287,0 тис. грн., який в структурі власного капіталу емітента займає 7,43 %. Емітент станом на 31 грудня 2011 року не має зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами. До дій, визначених ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що можуть вплинути на фінансово-господарський стан та привести до суттєвої зміни вартості цінних паперів емітента в 2011 році, можна віднести отримання короткострокових кредитів банку, заборгованість за якими станом на 31.12.2011 року склала 92002,2 тис. грн. Аудиторська незалежна перевірка фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 року Відкритого акціонерного товариства "Ічнянський завод сухого молока та масла" проведена Приватним аудиторським підприємством "Аудит-ЛМ" (свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1248, видане рішенням АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, чинне до 04 листопада 2015 року), а саме групою з виконання завдання аудиту під керівництвом директора-аудитора Міхно Лариси Іванівни, що має сертифікат аудитора серії А № 001092, виданий рішенням Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 року, чинний до 25 березня 2013 року, на основі договору № 11-12 від 06 лютого 2012 року між ПАП "Аудит-ЛМ" та ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" за період його господарської діяльності з 01.01.2011 по 31.12.2011 року в термін виконання завдання з 06 лютого по 05 квітня 2012 р. Директор ПАП " Аудит - ЛМ" \_\_\_\_\_ /Л. І. Міхно / Аудитор - сертифікат серії А № 001092, по рішенню АПУ № 13 від 24.03.1994 року, чинний до 25.03.2013 року. Дата 05 квітня 2012 року

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів;**

Основним предметом діяльності ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" являється заготівля та переробка сільськогосподарської молочної продукції. Підприємство також здійснює всі види торгово-посередницьких операцій як на території України, так і на світовому ринку. У 2006 році підприємство нагороджено Дипломом переможця за виробництво сухого

**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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація 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 в загальному об'ємі постачання**

**Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування**

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних**

незбираного молока в конкурсі <100 кращих товарів України>. Виробництво атестоване, впроваджена і діє система управління якості ISO 9001:2000. Вся продукція підприємства виготовляється із натурального свіжого, екологічно чистого молока без рослинних добавок за сучасною технологією зі збереженням усіх смакових якостей, вітамінного і білкового складу та енергетичної цінності. З 1990 року сухе молоко постійно експортується в більше 30 країн світу, у країни ближнього та дальнього зарубіжжя.

За останні 5 років емітентом придбано основних засобів на суму 6925 тис. грн. та вибуло на суму 1706 тис. грн., в тому числі реалізовано на суму 194,2 тис. грн..

Основні засоби емітента станом на 31 грудня 2011 року по первісній вартості оцінені в сумі 16950,0 тис. грн., мають суму зносу 11020,0 тис. грн. і фактично зношені на 65,01 %. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 719 тис. грн. Основні засоби емітента в повному обсязі оформлені в заставу під банківські кредити.



**засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

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

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

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

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

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,**

Нестабільність та складність діючого податкового законодавства. Економічна криза сільгоспвиробників у державі. Велика дебіторська заборгованість, що викликає недостатність вільних оборотних коштів. Високі відсоткові ставки за банківськими кредитами. Суттєвих фактів по нарахуванню та виплаті штрафів та пені за порушення чинного законодавства протягом 2011 року не було. Загальна сума штрафних санкцій за 2011 рік - 7400,81 грн., з них 5063,60 грн. за порушення умов кредитного договору. ВАТ користується короткостроковими кредитами банку.

Суттєвих за вартістю, укладених в 2011 році та невиконаних до закінчення їх терміну дії договорів у емітента немає.

Підприємство планує розширити ринок збуту своєї продукції шляхом підвищення її якості та розширення асортименту.

Витрат на дослідження та розробку інновацій в промисловості по переробці молока у емітента в 2011 році не було.

Судові справи проти своїх партнерів емітентом в 2011 році не відкривались.

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

**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** Істотної іншої інформації для інвесторів у емітента немає.

## Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	5846	5026	0	0	5846	5026
машини та обладнання	2729	1641	0	0	2729	1641
транспортні засоби	1547	1945	0	0	1547	1945
інші	647	658	0	0	647	658
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	923	782	0	0	923	782
машини та обладнання	346	904	0	0	346	904
транспортні засоби	0	3	0	0	0	3
інші	0	0	0	0	0	0
	0	129	0	0	0	129
	346	772	0	0	346	772

Усього	6192	5930	0	0	6192	5930
--------	------	------	---	---	------	------

Опис Основні засоби емітента станом на 31 грудня 2011 року зношені на 65,01 %, оцінені по первісній вартості в сумі 16950,0 тис. грн. і мають суму зносу 11020,0 тис. грн. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 719 тис. грн. Основні засоби в повному обсязі оформлені в заставу під банківські кредити.

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	17318	14620
Статутний капітал (тис. грн.)	3021	3021
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	3021	3021
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14297 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14297 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11599 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11599 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

# Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	92002	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий кредит банку по договору № 04-НВ/10 від 24.06.2010 р.	25.07.2011	87728	13	31.12.2012
Короткостроковий кредит банку по договору №62-Н/10 від 26.11.2010	29.12.2010	4274	20	25.01.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	180	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	14893	X	X
Усього зобов'язань	X	107075	X	X
Опис:	Зобов'язань по цінних пеперах та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права емітент станом на 31 грудня 2011 року не має.			

# Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сухе знежирене молоко	2116,5 тонни	32100.26	25.74	2000,3 тонни	49240.43	29.23
2	Масло селянське вагове	777,1 тонни	25903.33	20.77	773,9 тонни	31853.71	18.91
3	Сухе незбиране молоко	893,8 тонни	22345.00	17.92	980,6 тонни	27241.85	16.17
4	Масло вершкове екстра	485,1 тонни	19808.09	15.88	485,2 тонни	24288.51	14.42
5	Молоко коров'яче незбиране	6107,6 тонни	17791.74	14.26	5436,4 тонни	25017.91	14.85

# Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	68.05

# Інформація про стан корпоративного управління

**Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X
Інше (запишіть): Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування в бездокументарну.	Так

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** Ні

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради	5
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
3 Кількість представників держави	0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	5
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування	X	
Аудиторський	X	
З питань призначень і винагород	X	
Інвестиційний	X	
Інші (запишіть)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	X	

Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік	X	
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): д/н	X	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)** Так

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
---------------------------	---------------------------	---------------------



1 Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
2 Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
4 Юридичний відділ (юрист)	Так	Так	Так
5 Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6 Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7 Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8 Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10 Інше(запишіть): д/н	Ні	Ні	Ні

**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?**

	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт	Так	Ні	Ні	Ні

інтересів

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів	X	
2 Положення про наглядову раду	X	
3 Положення про виконавчий орган (правління)	X	
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5 Положення про ревізійну комісію	X	
6 Положення про акції акціонерного товариства		X
7 Положення про порядок розподілу прибутку		X
8 Інше (запишіть):		д/н

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
3 Інформація про	Так	Так	Ні	Ні	Так

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні**

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

	Так	Ні
1 Не проводились взагалі	X	
2 Менше ніж раз на рік	X	
3 Раз на рік	X	
4 Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада	X	
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)		д/н

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень	X	
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  
Інше (запишіть)  д/н

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>
Наглядова рада	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
Стороння компанія або сторонній консультант	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>
Перевірки не проводились	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
Інше (запишіть)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> д/н

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>
За дорученням загальних зборів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
За дорученням наглядової ради	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
За зверненням виконавчого органу	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
Інше (запишіть)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> д/н

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
1Випуск акцій	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
2Випуск депозитарних розписок	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
3Випуск облігацій	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
4Кредити банків	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>
5Фінансування з державного і місцевих бюджетів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
Інше (запишіть):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

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

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

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи	X	
Не задовольняли умови договору з особою	X	
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів	X	
суду	X	
Інше (запишіть)		д/н

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н**

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

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н**