

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Горбунов О. О.

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00444932
4. Місцезнаходження
50025, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 (056) 409-21-69, +38 (056) 409-21-68
6. Електронна поштова адреса
compur@kgmz1.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>25.04.2017</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>№80 Відомості НКЦПФР</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>27.04.2017</u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>http://kgmz1.com.ua/post_comp_anies</u> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | <u>26.04.2017</u>
(дата) |

Зміст

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. 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)

X

33. Примітки:

2. Інформації про одержані ліцензії (дзволи) на окремі види діяльності - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

5. Інформація про рейтингове агенство - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

10. Інформація про дивіденди - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;;

12.2. Товариство не випускало облігації.

12.3. Товариство не випускало інші цінні папери.

12.4. Товариство не випускало похідні цінні папери.

12.5. Товариство не викупало і не продавало власних акцій протягом 2015 року.

13. Опис бізнесу - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

14.8. Товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

19. Інформація про склад, структуру, розмір іпотечного покриття - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

23. Основні відомості ФОН - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

27. Правила ФОН - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

29. Текст аудиторського висновку - згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.акціонерні товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів не включають заповнення данної таблиці в річний звіт емітента;

31. Товариство складає річну звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

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

АІ №563364

3. Дата проведення державної реєстрації

08.08.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

7453886,8

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)

294

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор (Виконавчий орган)

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Приватбанк" м. Кривий Ріг

2) МФО банку

305750

3) Поточний рахунок

26009366834001

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

ПАТ "Промінвестбанк"

5) МФО банку

30012

6) Поточний рахунок

26008619939407

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

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

Горбунов Олексій Олексійович

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

20 03 131214 04.07.2002 Північним ВВС Комінтернівського р-ну м. Воронеж

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Воронежський державний педагогічний університет (інформатики та фізики), 2000 року закінчення; Воронежський державний Університет (менеджмент), 2010 року закінчення

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ПрАТ "КММЗ №1" (2013-2017), Директор ЗАТ "Молвест" Молочний холдинг (по регіональному розвитку) (2010-2013)

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

10.12.2016, обрано 1 (один) рік

9) Опис

Стаж керівної роботи складає 10 (десять) років. Подовження дії повноважень на посаді Виконавчого органу (Генерального директора) відбувається кожен рік. Останій раз подовження повноважень відбулось 10.12.2016 року до 09.12.2017 року згідно рішення Протоколу Наглядової ради №20 від 04.11.2016р. Перебуває трудових відносинах на основі контракту з ПрАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКОМОЛОКОЗАВОД №1". Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших винагород як посадова особа не отримує. Посадова особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Шуміцький Максим Олександрович

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

ЕА 660023 12.10.1999 Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища, Криворізький технічний університет (автомобілі та автомобільне господарство), 2006 року закінчення

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального диреткора з сировини ПрАТ "КММЗ №1" (2016), Заступник Генерального директора з транспортно-господарської діяльності ПрАТ "ПрАТ КММЗ №1"(2016), Механік транспортно-сировинного відділу ПрАТ "КММЗ №1" (2015), Механік відділу поставки ТОВ "Епіцентр К" (2010-2015)

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

17.06.2015, обрано 3 (три) роки

9) Опис

Стаж керівної роботи складає 1 (один) рік. Обраний строком на 3 (три) роки з 17.06.2015 року по 17.06.2018 року. У 2016 році перебуває у трудових відносинах з ПрАТ "КММЗ №1" займає посаду згідно штатного розпису - Заступник Генерального диреткора з сировини, обов'язки Голови Наглядової ради виконує на безоплатній основі. Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших винагород як посадова особа не отримує. Посадова особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмітрієва Олена Валеріївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 617631 09.07.2007 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України
- 4) Рік народження
1986
- 5) Освіта
Вища, Запорізький національний університет (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності), 2008 року закінчення
- 6) Стаж роботи (років)
12
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Менеджер із збуту (бюджет) ПрАТ "КММЗ №1" (2016), Менеджер зі збуту ПрАТ "КММЗ №1" (2010-2015)
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.06.2015, обрано 3 (три) роки
- 9) Опис
Стаж керівної роботи 1 (один) рік. Обрана строком на 3 (три) роки з 17.06.2015 року по 17.06.2018 року, розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. . Обовязки члена Наглядової ради виконує на безоплатній основі. Інших винагород як посадова особа не отримує. Посадова особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриценко Ірина Миколаївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 824027 29.09.1997 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України
- 4) Рік народження
1973
- 5) Освіта
Вища, Дніпропетровський інститут технічного мистецтва та патентознавства (Економіка підприємства), 1998 року закінчення
- 6) Стаж роботи (років)
25
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор комерційний ПрАТ "КММЗ №1" (2016), Начальник відділу збуту ПрАТ "КММЗ №1" (2015), Керівник торгового відділу "Фірмова торгівля" ПрАТ "КММЗ №1" (2010-2014)
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.06.2015, обрано 3 (три) роки
- 9) Опис
Стаж на керівних посадах складає 20 (двадцять) років. Обрана строком на 3 (три) роки з 17.06.2015 року по 17.06.2018 року. У 2016 році перебуває у трудових відносинах з ПрАТ "КММЗ №1". Членство у Наглядовій раді здійснюється на безоплатній основі, розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших

винагород як посадова особа не отримує. Посадова особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисяк Іліна Іванівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 203200 23.12.2003 Центрально-міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпропетровський області
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
Вища, Київський національний економічний університет (фінанси та кредит), 1997 року закінчення
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний інспектор-ревізор ПрАТ "КММЗ №1" (2016), Старший інспектор ревізор ПрАТ "КММЗ №1" (2012-2015), Начальник бюро Контрольно-ревізійного відділу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2010-2012).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015, обрано 3 (три) роки
- 9) Опис
Стаж на керівних посадах 8 (вісім) років. Обрана строком на 3 (три) роки з 14.04.2015 року по 30.04.2018 року. У 2016 році перебуває у трудових відносинах з ПрАТ "КММЗ №1". Отримує заробітну платню згідно штатного розпису. Інших винагород як посадова особа не отримує, розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Блажко Наталія Миколаївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 944477 19.11.1997 Центрально-міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпропетровський області
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища, Київський національний економічний університет (облік та аудит), 2003 року закінчення
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Головного бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1" (2008-2016); Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1" (2016).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.08.2016, обрано тимчасово (на час відсутності Головного бухгалтера)

9) Опис

Стаж керівної роботи складає 24 (двадцять чорити) роки. Призначена на посаду Тимчасово виконуючої обов'язки Головного бухгалтера відповідно Наказу №238-К від 30.08.2016 року, згідно назазу набула повноважень з 31.08.2016 року. Перебуває трудових відносінахзгідного штатного розпису з ПрАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1". Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших винагород як посадова особа не отримує. Посадова особа надала згоду на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Горбунов Олексій Олексійович	20 03 131214 04.07.2002 Північним ВВС Комінтернівського р-ну м. Воронеж	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Шуміцький Максим Олександрович	ЕА 660023 12.10.1999 Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Дмітрієва Олена Валеріївна	АН 617631 09.07.2007 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гриценко Ірина Миколаївна	АЕ 824027 29.09.1997 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Лисяк Іліна Іванівна	АН 203200 23.12.2003 Центрально-міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпропетровській облесті	0	0	0	0	0	0
Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера	Блажко Наталія Миколаївна	АЕ 944477 19.11.1997 Центрально-міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпропетровській облесті	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрактал Ендюстрі"	808319073	75017, Франція, Париж, 105 рю де Муен	6 485 768	98,323439	99,58	6 485 768	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Усього			6 485 768	98,323439	99,58	6 485 768	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.02.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Протокол № 28 Загальних позачергових зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"</p> <p>м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9 22 лютого 2016 року</p> <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку за реєстром НДУ станом на 16.02.2016 р.- 16</p> <p>Загальна кількість акцій - 6 596 360 шт. простих акцій.</p> <p>Зареєстровано акціонерів (їх представників) -1 Представник ТОВ "Фрактал Ендюстрі" держатель 6 485 768 шт. акцій за довіреністю - Нежигай В. О.</p> <p>Кількість акцій, якими володіють присутні на зборах акціонери (їх представники) - 6 485 768 шт.</p> <p>Кількість голосів акціонерів (їх представників) присутніх на зборах - 6 485 768 голосів.</p> <p>Відсоток голосів акціонерів (їх представників) присутніх на зборах від загальної кількості голосів - 98,3234%, що складає 100% кворуму на зборах. Згідно ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" збори вважаються повноважними.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії; 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів; 3. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 4. Обрання нового складу Наглядової ради. 5. Затвердження умов та форми цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання відповідальної особи за підписання договору з новими членами Наглядової ради. 6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. 7. Затвердження Статуту в новій редакції зі змінами та доповненнями. 8. Затвердження Антикорупційної програми Товариства в новій редакції. <p>Збори відкриває Генеральний директор Горбунов О. О. з пропозицією про обрання Лічильної комісії для підрахунку голосування на загальних зборах.</p> <p>З першого питання порядку денного</p> <p>Слухали: Генерального директора Горбунова О. О. про необхідність обрання членів Лічильної комісії.</p>	

Висунуті кандидатури:

Єригіна Г. П.,
Шевченко В. А.,
Лехан Т. М.

Постановили: затвердити: до складу Лічильної комісії

Єригіна Г. П.,
Шевченко В. А.,
Лехан Т. М.

Лічильна комісія обрала за допомогою підняттям рук одногосно головою Лічильної комісії - Єригіну Г. П.

Голосували: одногосно.

Результати голосування.

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти":..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З другого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Горбунова О. О. про необхідність обрання Голови та Секретаря зборів.

Висунуті кандидатури:

Голова зборів - Меженський А. В.

Секретар зборів - Куропятник А. О.

Постановили: затвердити: Голову зборів - Меженського А. В.,
Секретаря зборів - Куропятник А. О.

Голосували: одногосно.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти":..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З третього питання порядку денного

Слухали: представника власника акцій ТОВ "Фрактал Ендюстрі" Нежигая В. О.

про недоцільність переобрання складу Наглядової ради товариства, ТОВ "Фрактал Ендюстрі" як новий власник контрольного пакету повністю довіряє існуючому складу Наглядової ради. На сьогодні даний склад Наглядової ради, відповідає вимогам акціонерів товариства. До нього входить:

Голова Наглядової ради - Шуміцький Максим Олександрович,

Члени Наглядової ради - Гриценко Ірина Миколаївна,

Дмитрієва Олена Валеріївна.

Згідно Статуту Товариства Наглядова рада складається з трьох осіб та обирається раз на 3 (три) роки. Відповідно до нового законодавства про акціонерні товариства, який вступає в силу з 01.05.2016 року склад Наглядової ради повинен переобиратись раз на рік та складатись лише з фізичних осіб. На даний момент склад діючої наглядової ради цілком відповідає вимогам теперішньому та майбутньому законодавству України.

Постановили: не припиняти повноваження Наглядової ради. Залишити Наглядову раду у складі:

Голова Наглядової ради - Шуміцький Максим Олександрович (фізична особа),

Члени Наглядової ради - Гриценко Ірина Миколаївна (фізична особа),

Дмитрієва Олена Валеріївна (фізична особа).

Голосували: одноголосно.

Результати голосування.

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....: 0 голосів: (0 %)

Голосувало "Проти":..... 6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

3 четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних позачергових зборів Меженського А. В. про персональний та кількісний склад Наглядової ради та можливість переобрання Наглядової ради Товариства.

Постановили: Не переобирати діючий склад Наглядової ради.

Голосували: одноголосно.

Результати голосування.

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....: 0 голосів: (0 %)

Голосувало "Проти":..... 6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Рішення прийняте.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних позачергових зборів Меженського А. В. про можливість перезатвердження цивільно-правового Договору з діючим складом Наглядової ради.

Постановили: Не затверджувати нову редакцію цивільно-правового договору, у зв'язку з тим що члени Наглядової ради продовжують працювати у старому складі на умовах затвердженим старим Договором та підписаними ними заявами приєднання до Договору. У зв'язку з тим, що члени Наглядової ради також перебувають у трудових відносинах вони повинні також керуватись колективним договором Товариства.

Голосували: одногосно.

Результати голосування.

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....: 0 голосів: (0 %)

Голосувало "Проти":..... 6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З шостого питання порядку денного

Слухали: представника власника акцій ТОВ "Фрактал Ендюстрі" Нежигая В. О. про доцільність прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством (в особі Генерального директора та Наглядової ради Товариства) у період з 22.02.2016 по квітень 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

Постановили:

Генеральному директору - Горбунову О. О. надати попередню згоду на укладання додаткових угод та інших доповнень, змін до Договору №4176 від 25.08.2015р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" (ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"), ЄДРПОУ - 32294926 , яке знаходиться за адресою 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, які містять ознаки значного правочину та ціна правочину складає більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Прогнозована сума за Договором становить 67 (шістдесят сім) мільйонів гривень. Попередня згода надана до квітня 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

Генеральному директору - Горбунову О. О. надати попередню згоду на укладання додаткових угод та інших доповнень, змін до Договору №36093 від 01.01.2016р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЬ-маркет" (ТОВ "АТЬ-маркет"), ЄДРПОУ - 30487219, яке знаходиться за адресою: 52005, Дніпропетровська область, пгт Ювілейний, вул. Совхозна, 76, які

містять ознаки значного правочину та ціна правочину складає більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Прогнозована сума за Договором становить 69 (шістдесят дев'ять) мільйонів гривень. Попередня згода надана до квітня 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

Товариству дозволити здійснювати інші значні правочини, які перевищують поріг 50 % від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Статуту Товариства та діючого законодавства України. Підписання таких Договорів можливе після погодження Наглядовою радою і підписом Генерального директора Товариства. Попередня згода надана до квітня 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

Голосували: одноголосно.

Результати голосування.

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти":.....0 голосів: (0 %)

"Утримались":..... 0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Горбунова О. О. щодо приведення Статуту Товариства у відповідності до норм діючого законодавства та необхідністю видання його у новій редакції.

Постановили: Не затверджувати нову редакцію Статуту Товариства та перенести розгляд цього питання на річні Загальні збори акціонерів - квітень 2016 року, у зв'язку з внесенням пропозиції головного акціонера Товариства щодо зміни пунктів розділу про Наглядову раду і Виконавчий орган.

Доручити Наглядовій раді внести зміни та пропозиції акціонерів до проекту Статуту Товариства та включити питання у порядок денний до річних загальних зборів про затвердження Статуту в новій редакції.

Голосували: одноголосно.

Результати голосування.

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.

Голосувало "За":.....: 0 голосів: (0 %)

Голосувало "Проти":..... 6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З восьмого питання порядку денного

	<p>Слухали: Голову Загальних зборів Меженського А. В. щодо перегляду затвердженої Антикорупційної програми у травні 2015 року та призначення відповідальної особи, яка повинна слідкувати за дотриманням вимог антикорупційного законодавства України.</p> <p>Постановили: Не затверджувати нову редакцію Антикорупційної програми та залишити її без змін відповідальною особою залишити Середіна С. І. згідно Наказу по підприємству №92 від 06.05.2015 року, виданого Генеральним директором Товариства Горбуновим О. О. Затвердити порядок ознайомлення працівників та посадових осіб з антикорупційними заходами на 2016 рік, усі нові та поточні документи пов'язані з антикорупційною діяльністю Товариства у 2016 році делегувати на затвердження Генерального директора Товариства.</p> <p>Голосували: одногосно. Результати голосування. Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6 485 768 голосів.</p> <p>Голосувало "За":.....: 0 голосів: (0 %) Голосувало "Проти":..... 6 485 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах) "Утримались":.....0 голосів: (0 %)</p> <p>Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>Протокол складений у 3 (трьох) екземплярах.</p> <p>Голова зборів Меженський А. В.</p> <p>Секретар зборів Куропятник А. О.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	Протокол загальних зборів акціонерів № 29 Загальних річних чергових зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКОМОЛОКОЗАВОД №1" м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 9 20 квітня 2016 року Час проведення загальних зборів акціонерів - 10.00 Загальна кількість акціонерів станом на 14.04.2016 р.- 15	

Загальна кількість акцій -6 596 360 шт. простих акцій.

Загальна кількість акціонерів, які мають право голосу - 15

Зареєстровано акціонерів (їх представників)-2

Кількість акцій, якими володіють присутні на зборах акціонери (їх представники)
- 6 512 768 шт.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) присутніх на зборах - 6 512 768 голосів.

Відсоток голосів акціонерів (їх представників) присутніх на зборах від загальної кількості голосів - 98,7327

Відсоток голосів акціонерів (їх представників) присутніх на зборах від загальної кількості голосів - 98,3234%, що складає 100% кворуму на зборах.

Згідно ст.41 ЗУ "Про акціонерні товариства" збори вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора (Виконавчого органу) про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та основні напрямки розвитку на 2016 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік та нормативів розподілу прибутку на 2016 рік.

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства:

Збори відкриває Генеральний директор Горбунов О. О. з пропозицією про обрання Лічильної комісії для підрахунку голосування на загальних зборах.

З першого питання порядку денного.

Слухали Генерального директора Горбунова О.О. щодо прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів. Про порядок проведення голосування .

Ухвалили:

Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

голова комісії - Єригіна Г. П.

член комісії - Блажко Н. М.

член комісії - Лехан Т. М.

Обрати Головою зборів Меженського А. В. та Секретарем зборів Куропятник А.О.

Порядок проведення голосування - за допомогою простих бюлетенів.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії №1-Б, п. 1)
Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За"..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти"..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались".....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного.

Слухали Генерального директора Горбунова О.О. про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, та основні напрямки розвитку на 2016 рік.

Ухвалили:

Затвердити звіт Генерального директора Горбунова О.О. про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, та основні напрямки розвитку на 2016 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії №1-Б, п. 2)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За"..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти"..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались".....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного.

Слухали Ревізора Товариства Лисяк І.І., яка доповіла про ревізійну роботу фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Зокрема Ревізор Лисяк І.І. доповіла, що було проведено 133 планових і позапланових (тематичних) перевірок господарської діяльності Товариства. За результатами цих перевірок були складені акти, розшифровки, розроблені рекомендації по усуненню виявлених недоліків та передані на розгляд та керівникам структурних підрозділів та органам управління Товариства.

Ухвалили:

Затвердити доповідь Ревізора про ревізійну роботу фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії №1-Б, п. 3)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За"..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти"..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались".....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного.

Слухали Шуміцького М. О. - голову Наглядової ради, який представив звіт Наглядової ради за 2015 рік. На протязі 2015 року було проведено попереднім складом Наглядової ради 9 (дев'ять) засідань діючим складом Наглядової ради 11 (одинадцять) засідань Наглядової ради, а саме:

-з питань основної діяльності Товариства - зміни закупівельної ціни молока від господарств;

- з питань розробки схеми структури власності Товариства;

-з питань корпоративного управління - зміна Депозитарної установи і т. і.;

- питання пов'язані з проведенням чергових та позачергових зборів акціонерів;

- питання пов'язані зі зміною власника істотної участі Товариства.

Згідно з прийнятими рішеннями Наглядової ради у 2015 році генеральному директору надавались відповідні доручення, які виконувались належним чином.

За підсумками 2015 року нерозглянутих Наглядовою радою питань не залишилось.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії №1-Б, п. 4)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За"..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти"..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались".....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З п'ятого питання порядку денного.

Слухали Меженського А. В. про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Ревізора, звіту Генерального директора.

Ухвалили:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Ревізора, звіту Генерального директора, а саме дотримуватись програми розвитку та нормативних планових показників господарської діяльності на 2016 рік, Наглядовій раді здійснювати контроль за її виконанням та у разі необхідності залучати Ревізора Товариства щодо перевірки стану поточної господарської діяльності.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії № 1-Б, п. 5)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За":..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти":..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З шостого питання порядку денного.

Слухали Головного бухгалтера Каганець І.В. про річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. Вона доповіла про обрану облікову політику підприємства, про результати річної інвентаризації, про результати діяльності Товариства. Розрахункова вартість чистих активів стала нижчою від скоригованого статутного капіталу на кінець 2015 року. Аудиторською перевіркою не виявлено суттєвих невідповідностей, та дана умовно-позитивна оцінка, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "КММЗ №1".

Ухвалили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії № 1-Б, п. 6)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За":..... : 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти":..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З сьомого питання порядку денного.

Слухали Генерального директора Горбунова О. О. про затвердження плану покриття збитків за 2015 рік, та нормативів покриття збитків на 2016 рік. Він запропонував оптимізувати витрати шляхом ретельного моніторингу цінової політики постачальників сировини і матеріалів, та спробувати таким чином зменшити собівартість виробленої молочної продукції. Співвідношення між загальноновиробничою і виробничою собівартістю складає 12,11% та 87,89%. Тому слід звернути увагу саме виробничий процес та оптимізувати виробничу собівартість, за рахунок чого збільшиться відсоток прибутку на одиницю виробленої молочної продукції. Також Відповідно до Звіту Генерального директора було запропоновано брати участь у локальних конкурсах та продовольчих виставках, що добре сприятиме продажу молочної продукції товариства. І на сам перед впровадження системи безпечності харчових продуктів ISO 22 000:2007.

Ухвалили:
Затвердити план покриття збитків за 2015 рік та нормативи розвитку Товариства на 2016 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії № 1-Б, п. 7)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За":..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало "Проти":..... 0 голосів: (0 %)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

З восьмого питання порядку денного.

Слухали голову Загальних річних зборів акціонерів Меженського А. В. про необхідність затвердження нової редакції Статуту Товариства. У зв'язку зі значними змінами у законодавстві про акціонерні товариства виникла необхідність змінити деякі норми Статуту Товариства, а саме:

внесено зміни щодо вчинення значних правочинів та угод щодо яких є заінтересованість;

доповнено компетенцію Наглядової ради

Ухвалили:

Не Затверджувати нову редакцію Статуту 2016 року, у зв'язку з набуттям чинності нових положень Закону України "Про акціонерні товариства" з 01.05.2016 року є необхідність внести зміни до Статуту Товариства. Але у перехідних положеннях цього законодавчого акту зазначено, якщо акціонерне товариство та його цінні папери не перебувають у лістингу всі необхідні зміни потрібно внести до 01.01.2018 року, тому акціонери товариства наполягають відкласти прийняття нової редакції статуту та прийняти відповідні зміни на загальних річних зборах у 2017 році.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії № 1-Б, п. 8)

Загальна кількість голосів учасників що мають право голосу - 6512768 голосів.

Голосувало "За":..... 0 голосів: (0 %)

Голосувало "Проти":..... 6 512 768 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

"Утримались":.....0 голосів: (0 %)

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1голос).

Рішення прийняте.

Протокол складений у 3-х примірниках.

	Голова зборів	Меженський А. В.
	Секретар зборів	Куропятник А.О.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2010	827/1/10	ДКЦПФР	UA4000106215	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,13	6 596 360	7 453 886,8	100
Опис	Прості іменні акції Товариства на організованому ринку цінних паперів не обертаються.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8 977	8 142	0	0	8 977	8 142
будівлі та споруди	3 824	3 606	0	0	3 824	3 606
машини та обладнання	4 759	4 217	0	0	4 759	4 217
транспортні засоби	191	150	0	0	191	150
земельні ділянки	2	2	0	0	2	2
інші	201	167	0	0	201	167
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	8 977	8 142	0	0	8 977	8 142
Опис	<p>Основні засоби обліковуються за первісною вартістю 25721 тис. грн, в тому числі 5170 тис. грн - первісна вартість повністю амортизованих основних засобів. Первісна вартість основних засобів визначається згідно П(С) БО №7 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів визнано кожний окремий об'єкт основних засобів. За 2016 рік вибуло основних засобів на суму 138 тис. гривень, надійшло основних засобів 862 тис. гривень.</p> <p>Облік орендованих основних засобів на Товаристві не ведеться ні на балансових ні на позабалансових рахунках, дані у таблиці відсутні. Згідно наданої довідки підприємства орендодавця №5 від 21.04.2017р., а саме:</p> <p>на 01.01.2016 року первісна вартість орендованих основних засобів 3859 тис. гривень, знос - 2489 тис. гривень;</p> <p>на 31.12.2016 року первісна вартість орендованих основних засобів 3859 тис. гривень, знос - 2971,3 тис. гривень.</p> <p>У бухгалтерському обліку відображаються тільки суми орендної плати та обліковуються на 68 бухгалтерському рахунку "Розрахунки за різними операціями". Орендні основні засоби ПрАТ "КММЗ №1" ремонтує за свій рахунок, також самостійно проводить модернізацію та оновлення, але узгоджує такі дії з орендодавцем. (Згідно договору оренди обладнання б/н від 15.12.2007 року)</p> <p>Обмеження на використання основних засобів Товариство не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-26 520	-7 217
Статутний капітал (тис.грн)	7 454	7 454
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	7 454	7 454

Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87, а також відповідно до рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року. Визначення вартості чистих активів проводилось за формулою:</p> <p>Чисті активи=НА (необ активи)+ОА (оброт активи)+Витр майб періодів-ДЗ (довгострок зоб)-ПЗ (поточ зоб)-Забесп майб витрат-Дох майб періодів</p>
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2015 року складала -7217 тис гривень.</p> <p>При складанні річної фінансової звітності за 2016 рік товариство застосовувало Національні стандарти бухгалтерського обліку. Під час трансформації статей балансу протягом року сума вартості чистих активів змінилась і стала нижчою ніж у попередньому році і складає -26520 тис гривень.</p> <p>ПрАТ "КММЗ №1" не планує зменшувати статутний капітал. Дане рішення було розглянуто на чергових загальних зборах 21.04.2017 року.Річний звіт фінансово-господарської діяльності затверджений, нормативи щодо зменшення збитків затверджені.</p>

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
-		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
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
-		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	X	
Податкові зобов'язання	X	1 443	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	58 893	X	X
Усього зобов'язань	X	60 336	X	X

Опис	На основі даних балансу та звіту про фінансові результати за 2016 рік, товариство не має кредитів банку. Порівняно з попереднім роком зобовязання збільшились на 19330 тис гривень. Збільшення відбулось за рахунок збільшення заборгованості за товари, роботи, послуги та інших поточних зобовязань та курсових різниць за довгостроковими зобовязаннями, які виникли у 2010 році.
------	--

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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	Молоко та вершки незгущені без додавання цукру, жирністю більше 1% у первинних пакуваннях об'ємом не	6615,0 т	55871,91	53	6,604,0 т	55779	53
2	Масло вершкове жирністю не більше 85%	192,0 т	14201,26	2	171,0 т	12648	1
3	Сир свіжий неферментований (недозрілий а також кисломолочний сир)	698,0 т	30000	5	698,0 т	30000	6
4	Сири сучужні (тертий, неплавлений, сиру із сироватки та кисломолочного сиру)	22,0 т	1281	0,4	22,0 т	1281	0,4
5	Сири м'які	22,0 т	1281	0,4	22,0 т	1281	0,4
6	Молоко і вершки коагульовані йогурт, кефір,	2202,0 т	32704,97	17	2195,0 т	32601	18

	сметана та інші ферментовані продукти						
7	Кефір неароматизований, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів	1219,0 т	10646,86	10	1226,0 т	10708	10
8	Ряжанка неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів	275,0 т	3086,11	2	270,0 т	3030	2
9	Сметана неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів	708,0 т	19105,87	5	699,0 т	18863	5
10	Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко, вершки коагульовані, йогурт, сметана, кефір	503,0 т	7248,82	4	501,0 т	7220	4

11	Сироватка та модифікована сироватка рідка чи пастоподібна, згущена чи незгущена, з додаванням чи без	104,0 т	303,76	1	101,0 т	295	0,2
12	Теплоенергія, вироблена котельнями, що працюють на паливі, включаючи альтернативні види палива	6,0 тис Гкал	0	0,2	0 Гкал	0	0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Загальновиробничі витрати	13,1
2	Виробничі витрати	86,9

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	22.02.2016	16 923,5	33 847	50

Опис:

Згідно Протоколу №28 від 22.02.2016р. Позачергових загальних зборів Товариству було надано право здійснювати значні правочини, які перевищують поріг 50 % від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Статуту Товариства та діючого законодавства України. Підписання таких Договорів можливе після погодження Наглядовою радою і підписом Генерального директора Товариства. Попередня згода надана до квітня 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	22.02.2016	67 000	33 847	197

Опис:

Згідно Протоколу №28 від 22.02.2016р. Позачергових загальних зборів Генеральному директору - Горбунову О. О. надати попередню згоду на укладання додаткових угод та інших доповнень, змін до Договору №4176 від 25.08.2015р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" (ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"), ЄДРПОУ - 32294926, яке знаходиться за адресою 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, які містять ознаки значного правочину та ціна правочину складає більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Прогнозована сума за Договором становить 67 (шістдесят сім) мільйонів гривень. Попередня згода надана до квітня 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

2	22.02.2016	69 000	33 847	203
---	------------	--------	--------	-----

Опис:

Згідно Протоколу №28 від 22.02.2016р. Позачергових загальних зборів Генеральному директору - Горбунову О. О. надати попередню згоду на укладання додаткових угод та інших доповнень, змін до Договору №36093 від 01.01.2016р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-маркет" (ТОВ "АТБ-маркет"), ЄДРПОУ - 30487219, яке знаходиться за адресою: 52005, Дніпропетровська область, пгт Ювілейний, вул. Совхозна, 76, які містять ознаки значного правочину та ціна правочину складає більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Прогнозована сума за Договором становить 69 (шістдесят дев'ять) мільйонів гривень. Попередня згода надана до квітня 2017 року (до наступних річних загальних зборів).

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.08.2016	30.08.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.11.2016	04.11.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	2	1
3	2014	2	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X

Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства	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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом

останніх трьох років? 9

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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)		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		X

навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні
--	-----	-----	----	----

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
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)		

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

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

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)		

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

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	X
Не визначились	

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; ; яким органом управління прийнятий:

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

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:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
 - ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська компанія "Рейтинг-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129, 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Реєстраційний номер , серія П, номер 000352, дата видачі 12.02.2016, строк дії 28.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2017
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"	за ЄДРПОУ	00444932
Територія	Дніпропетровська область, Центрально-Міський р-н	за КОАТУУ	1211037500
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 294

Адреса, телефон: 50025 м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9, +38 (056) 409-21-69

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 31.12.2016 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	0	0	
первісна вартість	1001	254	254	
накопичена амортизація	1002	(254)	(254)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	107	128	
Основні засоби	1010	8 977	8 142	
первісна вартість	1011	25 721	26 445	
знос	1012	(16 744)	(18 303)	
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	46	46	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9 130	8 316
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 494	9 767
Виробничі запаси	1101	8 544	6 944
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	918	1 882
Товари	1104	1 032	941
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 452	12 064
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 289	1 870
з бюджетом	1135	118	63
у тому числі з податку на прибуток	1136	118	63
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 674	776
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 361	809
Готівка	1166	48	114
Рахунки в банках	1167	2 198	481
Витрати майбутніх періодів	1170	6	8
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	323	146
Усього за розділом II	1195	24 717	25 503
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	33 847	33 819

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 454	7 454
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 757	2 757
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17 428	-36 731
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-7 217	-26 520
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	30 774	42 154
Довгострокові забезпечення	1520	58	3
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	58	3
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	30 832	42 157
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 795	7 636
розрахунками з бюджетом	1620	448	1 391
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	195	52
розрахунками з оплати праці	1630	623	603
одержаними авансами	1635	93	68
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 078	8 432
Усього за розділом III	1695	10 232	18 182
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	33 847	33 819

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД
№1"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2017

00444932

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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	150 879	129 514
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(127 292)	(106 865)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	23 587	22 649
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	2 639	1 389
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	(5 655)	(5 314)
Витрати на збут	2150	(19 948)	(19 130)
Інші операційні витрати	2180	(2 770)	(2 212)
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	0	0
збиток	2195	(2 147)	(2 618)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	85	98
Інші доходи	2240	4 349	24 022
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3 629)	(3 381)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(17 671)	(26 557)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(19 013)	(8 436)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-295	-3 073
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(19 308)	(11 509)

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	-19 308	-11 509

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	113 958	93 296
Витрати на оплату праці	2505	13 575	13 460
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 988	4 964
Амортизація	2515	1 669	1 822
Інші операційні витрати	2520	16 106	13 727
Разом	2550	148 296	127 269

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	6 596 360	6 596 360
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6 596 360	6 596 360

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-2,927070	-1,744750
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-2,927070	-1,744750
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД
№1"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2017

00444932

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 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	175 678	156 028
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1 064	787
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	391	176
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	836	560
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(149 829)	(122 862)
Праці	3105	(10 814)	(10 672)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 149)	(5 617)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 708)	(15 588)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(254)	(1 537)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 077)	(11 629)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 376)	(2 422)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-531	2 812
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1	82
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	85	98
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(575)	(138)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-489	42
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(3)	(15)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	(505)	(914)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-508	-929
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 528	1 925
Залишок коштів на початок року	3405	2 361	540
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-24	-104
Залишок коштів на кінець року	3415	809	2 361

Керівник

Головний бухгалтер

зареєстрованого капіталу									
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	0	0	0	0	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	0	0	0	-19 308	0	0	-19 308
Залишок на кінець року	4300	7 454	0	0	2 757	-36 731	0	0	-26 520

Примітки: У 2016 році проводилася коригування по витрат майбутніх періодів - на суму (-15027,08) грн (повернення надміру сплаченого торгового патенту) розрахунками по податках і зборах - на суму - (-12461,35) грн - (по звірці з податкової) розрахунками з іншими кредиторами на суму 21994,36 грн

Разом -5494,07 грн

Тобто проводилася коригування витрат минулих періодів, які не включаються до витрат звітного періоду і тому не відображаються у формі 2, звідси і розбіжність.

Керівник

Головний бухгалтер

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)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1" не випускало цільових облігацій і не володіє такими борговими цінними паперами інших підприємств, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (або його частини) житлового будівництва.