### 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.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Попович Юрiй Юрiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 26.04.2017 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперівза 2016 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента :Приватне акцiонерно товариство "Тара" |
|  |
| 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство |
|  |
| 3. Код за ЄДРПОУ: 05452793 |
|  |
| 4. Місцезнаходження: Закарпатська обл. , Хустський р-н, 90400, м. Хуст, Вокзальна,17 |
|  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс: 0314255181, 0314244734 |
|  |
| 6. Електронна поштова адреса: info@tara.pat.ua |
|  |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2017 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПФР №81(2586) |   | 28.04.2017 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |   | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.tara.pat.ua | в мережі Інтернет | 26.04.2017 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |  |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. ПриміткиВ 1. "Основнi вiдомостi про емiтента" вiдсутнi данi про рахунок у iноземнiй валютi - пiдприємство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi. В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - оскiльки товариство не здiйснює дiяльнiсть, яка пiдлягає лiцензуванню; 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - оскiльки товариство не створювало будь-яких юридичних осiб у звiтному перiодi; 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. – оскiльки така посада вiдсутня в акцiонерному товариствi. 5. Iнформацiя про рейтингове агентство - так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище i тому договiр з рейтинговим агентством не укладався; 6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - оскiльки дана iнформацiя не заповнюється приватними акцiонерними товариствами. 7. В "Iнформацiї щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" та в "Iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб товариства (Попович Ю.Ю., Лутак О.Ю., Дзяпко П.Д., Попович Н.М., Дзяпко М.Ю., Лутак I.В.), оскiльки цi посадовi особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. 8. В "Iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" вiдсутнi паспортнi данi акцiонерiв Бонь М.В. та Попович Ю.Ю., оскiльки вказанi особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. 10. Iнформацiя про дивiденди - оскiльки дана iнформацiя не заповнюється приватними акцiонерними товариствами та дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися. 11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - оскiльки дана iнформацiя не заповнюється приватними акцiонерними товариствами. 12.В " Вiдомостi про цiннi папери емiтента" вiдсутнi: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента- пiдприємство не має облiгацiй, 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - товариство не здiйснювало випуск жодних iнших цiнних паперiв та 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй товариство не здiйснювало протягом звiтного перiоду. 13. Опис бiзнесу - оскiльки дана iнформацiя не заповнюється приватними акцiонерними товариствами.14. В "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" : 4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутня оскiльки за звiтний перiод товариство не отримувало виручки вiд реалiзацiї за основними видами дiяльностi, виручка отримана в основному вiд оренди. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 16.Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - товариство не має iпотечних цiнних паперiв. 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - товариство випуск таких цiнних паперiв не здiйснювало. 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття та 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв. 23. Основнi вiдомостi про ФОН; 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та 27. Правила ФОН - товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. 28. Вiдсутнiй вiдомостi про аудиторський звiт так як за 2016 рiк не проводилася аудиторська перевiрка.29. Текст аудиторського висновку (звiту) - оскiльки дана iнформацiя не заповнюється приватними акцiонерними товариствами. 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - оскiльки товариство складає звiтнiсть за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - цiльових облiгацiй товариство не випускало. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерно товариство "Тара" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| ААА №036921 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 22.09.2019 |
| 4. Територія (область) |
| Закарпатська  |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 9472.05 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 3 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 25.91 Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв |
| 25.92 Виробництво легких металевих паковань |
| 22.22 Виробництво тари з пластмаси |
| 10. Органи управління підприємства |
| Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства, акцiонерними товариствами не заповнюється |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "ВiЕсБанк" |
| 2) МФО банку |
| 325213 |
| 3) поточний рахунок |
| 26009000011718 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д/в |
| 5) МФО банку |
| д/в |
| 6) поточний рахунок |
| д/в |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|  |
| --- |
| 1) посада |
| директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Попович Юрiй Юрiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/н д/н д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1956 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища: Ужгородський державний унiверситете, фiзичний факультет |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Хустський екперементальний завод транспортної тари, начальник дiльницi, з 1994 року - голова правлiвлiння ВАТ "Тара", 26.04.2011 обраний на посаду директора ПрАТ "Тара". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2016 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Директор товариства має право: 1. Без доручень представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридично значущi дiї. 2.)Розпоряджатися коштом та майном пiдприємства в межах, визначених Статутом Товариства,рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 3) Пiдписувати доручення,договори(угоди) та iншi документи вiд iменi товариства. 4) Вирiшувати iншi питання, що не суперечить Закону та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У 2016 роцi як директор не отримував винагород, нi в грошовому, нi в натуральному виглядi. Займає посаду директора ДП "Полiмет", що знаходиться в м. Хуст, вул. Вокзальна,17. Приватний пiдприємець. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Прийнятий на посаду директора ПрАТ "Тара" згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 26.04.2011 року. У 2016 роцi переобраний на посаду директора вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2016р. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Лутак Олександра Юрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/в д/в д/в |
| 4) рік народження\*\* |
| 1983 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища:Ужгородський нацiональний унiверситет, економiчний факультет |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| У 2006 роцi працювала бухгалтером-екномiстом в ОТМО "Фтiзiатрiя", з сiчня 2007 року - бухгалтер по матерiалах на ВТ "Тара", з березня 2008 року - головний бухгалтер. З березня 2008 року по квiтень2011 року член правлiння ВАТ "ЬТара" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 03.03.2008 необмежений |
| 9) Опис |
| Права та обов'язки головного бухгалтера:1) Органiзовує управлiння бухгалтерським облiком та звiтнiстю. Формує, планує та приводить у дiю i координує органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово -господарської дiяльностi Товарисва, здiйснює контрольза рацiональним використанням матерiальних, трудових. фiнансових ресурсiв. 3) складає баланс пiдприємства.4) Органiзовує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних рiчних, та iнших бухгалтерськихта податкових звiтiв, що передбаченi законодавством. 5) Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства по даним бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiгосподарських резервiв,видаленння невиробничих затрат. 6) Виконує доручення Директора в ходi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 7) Має право вiдмовити в зарахуваннi затрат, якi суперечать, не вiдповiдають перелiку iснуючих витрат,якi включаються до валових витрат,маєправо попередити керiвництво про використання iншими керiвними особами видiлених коштiв не по призначенню,для притягнення до вiдповiдальностi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У 2016 роцi винагород не отримувала нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах. Обiймає посаду головного бухгалтера ДП "Полiмет", що знаходиться в м.Хуст, вул.Вокзальна,17. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дзяпко Павло Дмитрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/в д/в д/в |
| 4) рік народження\*\* |
| 1976 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища: Українська державна академiя водного господарства, будiвельний факультет |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Хустська районна державна адмiнiстрацiя, заступник начальника вiддiлу органiзацiйної i кадрової роботи Член правлiння ВАТ "Тара" до квiтня 2011 року, З 2009р по 2013 рiк директор ПП "Будiвельна компанiя "Новi технологiї - Х", з квiтня 2011 року голова Наглядово ради ПрАТ "Тарар". Переобрани в 2014 роцi на повторний строк. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2014 3 року |
| 9) Опис |
| До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного та квартальних бюджетiв Товариства та змiн до них, iнвестицiйних проектiв, бiзнес-планiв, органiзацiйної структури Товариства, планiв реструктуризацiї та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та участь Товариства у дiючих господарських товариствах; 17) вирiшення питань про приєднання до iншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) попереднiй, перед винесенням на загальнi збори, розгляд питання про прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) попереднє погодження умов всiх правочинiв, незалежно вiд вартостi, щодо розпорядження (вiдчуження, застава, iпотека тощо) об?єктами нерухомого майна, що належать Товариству; 21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 цього Закону; 25) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 26) аналiз дiй Директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; заслуховування iнформацiйних доповiдей Директора про поточну дiяльнiсть Товариства, затвердження всiх питань, що вносяться до порядку денного загальних зборiв Товариства, в т.ч. рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них; 27) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання, погодження розроблених Директором Товариства планiв перспективного розвитку Товариства та органiзацiя контролю за їх виконанням, затвердження проектiв реструктуризацiї та визначення органiзацiйної структури Товариства; 28) визначення умов контракту з Директором Товариства, в тому числi умов оплати працi; 29) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка для акцiонерiв пояснення до них; 30) прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартiсть майна (цiнних паперiв) Товариства; 31) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства; 32) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства вiдповiдно до Статуту; 33) вирiшення питань, що не включенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради у вiдповiдностi до Положення про Наглядову раду Товариства. 35) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової (спостережної ) ради згiдно iз законом або Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. У 2016 роцi не отримував винагород нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах Непогашеної судимостi не має. Пiдприємець. Переобраний на посаду голови Наглядової (Спостережної) ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 25.04.2014 року. Загальний стаж роботи 18 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Попович Наталiя Миронiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/в д/в д/в |
| 4) рік народження\*\* |
| 1956 |
| 5) освіта\*\* |
| Ужгородський державний унiверситет |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Працювала i працює лiкарем у Хустськiй ЦРЛ; до 2011 року член спостережної ради ВАТ "Тара" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Права та обов'язки: 1) Представляє iнтереси акцiонерiв в промiжках мiж Загальними зборами акцiонерiв i контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння товариства.2) Вирiшує питання про винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань.3) Розглядає висновки, матерiали перевiрок здiйснюваних Ревiзiйноюкомiсiєю.4) Подає Загальним зборам пропозицiїз питань дiяльностi Товариства.5) Погоджує та заслуховує поточнi звiти Правлiння про дiяльнiсть Товариства.6) Аналiзує дiї Правлiння по керiвництву поточної дiяльностi Товариства. 7) Iнiцiює проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.8) Попередньо погоджує проекти договорiв на суму,що перевищує 25% балансової вартостi основних виробничих фондiв.9) Рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни статутного фонду Товариства,та розмiр дивiдендiв. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Iнших керiвних посад не займає; у 2016 роцi винагороду як член Наглядової ( Спостережної) ради, нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi, не отримувала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи -36 роки. Пенсiонер. Переобрана на посаду члена Наглядової (Спостережної) ради ПрАТ "Тара" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 25.04.2014 року. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дзяпко Мирослава Юрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/в д/в д/в |
| 4) рік народження\*\* |
| 1978 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища: Ужгородський державний унiверситет, факультет романо-германської фiлологiї; у 2009 роцi закiнчила Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна", спецiальнiсть - менеджер-економiст |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Хустська районна адмiнiстрацiя, спецiалiст вiддiлу внутрiшнього полiтики.Член правлiння ВАТ "Тара", Член Наглядової ради ПрАТ "Тара"2011-2014 роки |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного та квартальних бюджетiв Товариства та змiн до них, iнвестицiйних проектiв, бiзнес-планiв, органiзацiйної структури Товариства, планiв реструктуризацiї та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та участь Товариства у дiючих господарських товариствах; 17) вирiшення питань про приєднання до iншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) попереднiй, перед винесенням на загальнi збори, розгляд питання про прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) попереднє погодження умов всiх правочинiв, незалежно вiд вартостi, щодо розпорядження (вiдчуження, застава, iпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству; 21) визначення iмовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 цього Закону; 25) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 26) аналiз дiй Директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; заслуховування iнформацiйних доповiдей Директора про поточну дiяльнiсть Товариства, затвердження всiх питань, що вносяться до порядку денного загальних зборiв Товариства, в т.ч. рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них; 27) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання, погодження розроблених Директором Товариства планiв перспективного розвитку Товариства та органiзацiя контролю за їх виконанням, затвердження проектiв реструктуризацiї та визначення органiзацiйної структури Товариства; 28) визначення умов контракту з Директором Товариства, в тому числi умов оплати працi; 29) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка для акцiонерiв пояснення до них; 30) прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартiсть майна (цiнних паперiв) Товариства; 31) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства; 32) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм зазначених в абз. 9 п.7.2.3. цього Статуту; 33) вирiшення питань, що не включенi до виключної компетенцiї Загалшьних зборiв акцiонерiв. 34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради у вiдповiдностi до Положення про Наглядову раду Товариства. 35) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У 2016 роцi не отримувала винагород нi в грошовiй, нi в натуральнiй формах як Член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Пiдприємець. Перебрана на посаду члена Наглядової (спостережної) ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 25.04.2014 року. Загальний стаж роботи 14 рокiв. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Лутак Iгор Валерiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/в д/в д/в |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища: Ужгородський нацiональний унiверситет, економiчний факультет |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| 2006-2007 роки ТОВ "НК Альфа-Нафта" - спецiалiст з облiку, голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Тара", Ревiзор ПрАТ "Тара" 2011-2014 рр |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2014 3 роки |
| 9) Опис |
| Ревiзор. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзора. Ревiзор обирається на строк, що визначається загальними зборами, але не бiльше нiж на три роки. Ревiзор має право: 1) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; 2) вимагати скликання позачергових загальних зборiв; 3) бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 4) брати участь у засiданнях Наглядової ради та отримувати доступ до iнформацiї Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Також на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, має бути проведена аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства. 7.5.5. За iнiцiативою ревiзора, за рiшенням загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, ревiзором проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. У 2016 роцi не отримував винагороди як Ревiзор нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Переобраний на посаду ревiзора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 1 вiд 25.04.2014 року. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

#### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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 (штук)** | **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** |
| Директор | Попович Юрiй Юрiйович | д/в д/в д/в | 3658 | 40.5498 | 3658 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Дзяпко Павло Дмитрович | д/в д/в д/в | 15 | 0.1663 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Дзяпко Мирослава Юрiївна | д/в д/в д/в | 811 | 8.9901 | 811 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради  | Попович Наталiя Миронiвна | д/в д/в д/в | 770 | 8.5356 | 770 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Лутак Iгор Валерiйович | д/в д/в д/в | 15 | 0.1663 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| головний бухгалтер | Лутак Олександра Юрiївна | д/в д/в д/в | 803 | 8.9014 | 803 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 6072 | 67.3095 | 6072 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Бонь Михайло Васильович | д/в д/в д/в | 1019 | 11.2959 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 |
| Попович Юрiй Юрiйович | д/в д/в д/в | 3658 | 40.5498 | 60.2437 | 3658 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 4677 | 51.8457 | 60.2437 | 4677 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
\*\* Заповненювати необов'язково.

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 29.04.2016 |
| **Кворум зборів\*\*** | 67.31 |
| **Опис** | Оголошений порядок денний зборiв:1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.2. Звiт Наглядової ради товариства за 2014-2015 роки.3. Звiт ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора – затвердження рiчного звiту Товариства за 2014,2015 роки.5. Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства за 2014-2015 роки.6. . Затвердження плану дiяльностi товариства на 2016 рiк.7. Вiдкликання та переобрання Виконавчого органу Товариства1. По першому питанню порядку денного були розглянутi питання:« Затвердження Звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки»СЛУХАЛИ: Директора Поповича Юрiя Юрiйовича (звiт додається), який доповiв про пiдсумки роботи пiдприємства за 2014-2015 роки, його фiнансово-господарську дiяльнiсть .ПРОЕКТ РIШЕННЯ:Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.ГОЛОСУВАЛИ:- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;- "ПРОТИ" - немає;- "УТРИМАВСЯ" - немає;Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014-2015 роки.2. По другому питанню порядку денного:« Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2014-2015 роки»СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Дзяпка П.Д. Вiн зачитав звiт Наглядової ради, проiнформувавши учасникiв зборiв про роботу Наглядової ради.ПРОЕКТ РIШЕННЯ:Затвердити Звiт Наглядової ради за 2014-2015 роки.ГОЛОСУВАЛИ:- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;- "ПРОТИ" - немає;- "УТРИМАВСЯ" - немає;Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014-2015 роки.3. По третьому питанню порядку денного:«Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки»СЛУХАЛИ:. Ревiзор Лутак I.В. прозвiтував перед присутнiми, щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.ПРОЕКТ РIШЕННЯ:Затвердити звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки..ГОЛОСУВАЛИ:- „ЗА” - 6057 голоси, що складає 99,75 % вiд тих, що взяли участь у зборах;- "ПРОТИ" - немає;- "УТРИМАВСЯ" - 15 голосiв, що складає 0,25 % вiд тих, що взяли участь у зборах;Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:Затвердити Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014-2015 роки.4. По четвертому питанню порядку денного:«Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - затвердження рiчного звiту Товариства за 2014-2015 роки»СЛУХАЛИ: голову зборiв Поповича Ю.Ю. який запропонував за результатами звiтiв Директора, Наглядової ради та Ревiзора Товариства затвердити рiчний звiт за 2014-2015 рокиПРОЕКТ РIШЕННЯ:Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014-2015 роки.ГОЛОСУВАЛИ:- „ЗА” - 6072 голосiв, що складає 100% вiд тих, що взяли участь у зборах;- "ПРОТИ" - немає;- "УТРИМАВСЯ" - немає;Рiшення прийнято одноголосноВИРIШИЛИ:Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014-2015 роки.5. По п'ятому питанню порядку денного:«Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв»СЛУХАЛИ: Слухали директора Поповича Ю.Ю., який запропонував, непокритi збитки за 2014-2015 роки, за результатами балансiв за звiтнi перiоди, покрити за рахунок резервного капiталу.ПРОЕКТ РIШЕННЯ:непокритi збитки за 2014-2015 роки, покрити за рахунок резервного капiталу..ГОЛОСУВАЛИ:- „ЗА” - 6072 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;- "ПРОТИ" - немає;- "УТРИМАВСЯ"- немаєРiшення прийнято одноголосноВИРIШИЛИ:Непокритi збитки за 2014-2015 роки, за результатами балансiв за звiтнi перiоди, покрити за рахунок резервного капiталу.6. По шостому питанню порядку денного:Вiдкликання та переобрання Виконавчого органу Товариства.СЛУХАЛИ: акцiонера Лутак Олександра Юрiївна висловилася щодо необхiдностi вiдкликання дiючого Виконавчого органу в зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень. Дзяпко Павло Дмитрович запропонував зареєстрованого кандидата, Поповича Юрiя Юрiйовича, обрати Директором Товариства на новий строк. ПРОЕКТ РIШЕННЯ:Припинити повноваження дiючого Виконавчого органу Товариства, обраного Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року.Обрати на посаду Директора Товариства, строком на 5 рокiв, Поповича Юрiя Юрiйовича:ГОЛОСУВАЛИ:- „ЗА” - 6072 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;- "ПРОТИ" - немає;- "УТРИМАВСЯ"- немаєРiшення прийнято одноголосноВИРIШИЛИ:Припинити повноваження Поповича Юрiя Юрiйовича, Директора Товариства, обраного Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року.Обрати на посаду Директора Товариства, строком на 5 рокiв, Поповича Юрiя Юрiйовича. . Вважати його повноваження на посадi Директора чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.Порядок денний зборiв вичерпаний. Заяв та зауважень до порядку ведення зборiв не надходило.Заяв або зауважень щодо реєстрацiї, проведення загальних зборiв, голосування та пiдбиття йогопiдсумкiв не надходило.Збори об'являються закритими. |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 12.10.2010 | 34/07/1/10 | Закарпатське територiальне управлiнняДержавної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000096705 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.05 | 9021 | 9472.05 | 100 |
| **Опис** | Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо надання заяв на лiстинг немає, факту делiстингу цiнних паперiв немає. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась. |
|   |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 238.1 | 224.2 | 0 | 0 | 238.1 | 2204.2 |
| будівлі та споруди | 219.4 | 208.4 | 0 | 0 | 219.4 | 208.4 |
| машини та обладнання | 17.8 | 15.1 | 0 | 0 | 17.8 | 15.1 |
| транспортні засоби | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 238.1 | 224.2 | 0 | 0 | 238.1 | 224.2 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв ПрАТ "Тара" становить 2027,9 тис. грн. В т.ч.: 1. Будiвлi та споруди - 977,1 тис. грн 2. машини та обладнання - 935,6 тис. грн. 3. транспортнi засоби - 115,2 тис.грн. Сума зносу вiдповiдно становить: 1. Будiвлi та споруди - 768,7тис. грн 2. машини та обладнання - 920,5 тис. грн. 3. транспортнi засоби - 114,5 тис.грн. Загальна сума зносу становить - 1803,7 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 88,94%. Засоби використовуються на 60%. Основнi засоби знаходяться у вiдповiдно обладнаних примiщеннях - цехах. У наступному звiтному перiодi Товариство не планує капiтального бiдiiвництва, розширення чи удосконалення основних засобiв. Обмеження на використання майна пiдприємста вiдсутнi. |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  | 897 | 1007 |
| Статутний капітал (тис. грн.)  | 10 | 10 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)  | 10 | 10 |
| Опис | Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть активiв у 2015 роцi склали 1014 тис. грн. В.т.ч.: Основнi засоби - 238 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств- 100 тис. грн. Виробничi запаси - 68 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть - 604 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти - 3 тис. грн.Витрати майбутнiх перiодiв - 1 тис. грн. Зобов'язання - 7 тис. грн., в т.ч. : Поточнi зобов'язання: з бюджетом - 1 тис. грн. , з оплати працi - 2 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання - 4 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв 1014-7 = 1007 тис. грн. Вартiсть активiв у 2016 роцi склали 902 тис. грн. В.т.ч.: Основнi засоби - 224 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств- 100 тис. грн. Виробничi запаси - 68 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть - 509 тис. грн iнша поточна дебiторська заборгованiсть- 1 тис. грн. Зобов'язання - 5 тис. грн. В т.ч. : поточнi зобов'язання:з оплати працi - 3 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 2 тис грн Розрахункова вартiсть чистих активiв 902 - 5= 897 тис. грн |
| Висновок | Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 897 тис. грн. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i скоригованого статутного капiталу становить 897 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 року дотримано. |

#### 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: |   |
| 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 векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 5 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 5 | X | X |
| Опис: | У емiтента вiдсутнi зобов'язання за цiнними паперами, векселями, фiнансовими iнвестицiями.Послугами кредитування пiдприємство не користувалося. Iншi зобов'язання становить кредиторська заборгованiсть з оплати працi - 3 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 2 тис.грн. |

### 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** |
| 29.04.2016 | 29.04.2016 | 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 | 1 | 0 |
| 2 | 2014 | 0 | 0 |
| 3 | 2013 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери  |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): д/в | Ні |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток  |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |  |
| Підняттям рук  |  | X |
| Інше (запишіть): д/в | Ні |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація  |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводилися  | Ні |

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| 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 | 3 |
| 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 (запишить) | вiдсутнє |

|  |
| --- |
| вiдсутнє |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**  | 5 |

#### 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)  | комiтети не створено |
| Інші (запишіть)  | комiтети не створено |

|  |
| --- |
| комiтети не створено |

|  |  |
| --- | --- |
| **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)  | вiдсутнє |

#### 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): вiдсутнє |  | 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)  | вiдсутнє |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1** |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів  | X |  |
| Положення про наглядову раду  | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства  |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |  | X |
| Інше (запишіть):  | вiдсутнє |

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

|  |
| --- |
| **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) | вiдсутнє |

|  |
| --- |
| **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)  | вiдсутнє |

#### 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) | вiдсутнє |

#### 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)  | вiдсутнє |

|  |
| --- |
| **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): вiдсутнє  |  |  |

#### 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** |

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

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерно товариство "Тара" | за ЄДРПОУ | 05452793 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 2110800000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 25.91 |
| Середня кількість працівників |  |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |  |
| Адреса, телефон | 90400, Закарпатська обл. м. Хуст, вул. Вокзальна, 17 т. 0314244734,0314255181 |  |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Балансна 31.12.2016 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 238 | 224 |
| - первісна вартість | 1011 | 2028 | 2028 |
| - знос | 1012 | ( 1790 ) | ( 1804 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 100 | 100 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 338 | 324 |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 68 | 68 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 21 | 21 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 604 | 509 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 1 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 676 | 578 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 1014 | 902 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10 | 10 |
| Додатковий капітал | 1410 | 675 | 675 |
| Резервний капітал | 1415 | 390 | 322 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -68 | -110 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 1007 | 898 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 2 | 3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4 | 2 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 7 | 5 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 1014 | 902 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результатиза 12 місяців 2016 р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 136 | 185 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 136 | 185 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 246 ) | ( 196 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 246 ) | ( 196 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -110 | -11 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -110  | -11  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | Змiн у зареєстрованому(пайовому) та додатково вкладеному капiталi не вiдбулося. Зменшились поточна заборгованiсть на 13 тис. грн. У 2016 роцi товариство понесло збитки у розмiрi 110 тис.грн. Це зумовлено кризовою ситуацiєю в державi, вiдсутнiсть замовлень серед населення регiону, високi цiни на сировину. |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | Проаналiзувавши структуру звiту про фiнансовi результати Товариства, можна зробити певнi висновки. Як ми бачимо дохiд (виручка вiд реалiзацiї ) у 2016 роцi у порiвняннi з 2015 роком зменшилася на 49 тис. грн. i становить 136 тис.грн. Розмiр збитку в порiвняннi з минулим роком збiльшився на 99 тис. грн. Виручку, пiдприємство отримує не вiд виробництва продукцiї, а вiд наданих робiт, послуг (здавання в оренду). Така ситуацiя зв'язана з кризою в економiцi держави, вiдсутнiстю попиту на продукцiю. |
| **Керівник** | Попович Ю.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | Лутак О.Ю. |