

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Ради
директорів

(посада)

Каліберов С.О.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Молочний Альянс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34480442

4. Місцезнаходження

01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 284-58-51 (044) 284-58-52

6. Електронна поштова адреса

v.korolyuk@milkalliance.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2018		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 79(2832)	25.04.2018	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://milkalliance.com.ua/company/inform/molochnij-alyans/	в мережі Інтернет	24.04.2018
	(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 та забезпечення 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	X
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 виникла 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)

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. 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. Примітки

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

1. Інформація про одержавні ліцензії (дозволи) не надається, оскільки Емітент не провадить ніяких видів діяльності, що потребують одержання ліцензій (дозволів).

2. Відомості щодо участі Емітента в створенні юридичних осіб відсутні, так як Емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.

3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскільки дана посада не передбачена у Емітента.

4. Інформація про рейтингове агенство відсутня, у зв'язку з тим, що Емітент не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.

5. Інформація про органи управління Емітента відсутня, у зв'язку з тим, що її не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
6. Інформація про засновників та/або учасників Емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня, оскільки Емітент - приватне (закрите) акціонерне товариство, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває.
7. В інформації про посадових осіб Емітента не зазначено паспортні дані фізичних осіб, оскільки посадові особи Емітента не дали згоди на розкриття паспортних даних.
8. Інформація про дивіденди відсутня, так як Емітент - приватне (закрите) акціонерне товариство, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває.
9. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується Емітент, відсутня, оскільки Емітент - приватне (закрите) акціонерне товариство, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває.
10. Інформація про облігації Емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск облігацій.
11. Інформація про інші цінні папери Емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
12. Інформація про похідні цінні папери Емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
13. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду.
14. Опис бізнесу не зазначено, оскільки Емітент - приватне (закрите) акціонерне товариство, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває.
15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
16. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
17. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випуски боргових цінних паперів.
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випуски іпотечних облігацій.
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випуски іпотечних облігацій.
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 відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
23. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не являється емітентом сертифікатів ФОН.
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

27. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

28. Текст аудиторського висновку (звіту) не розкрито, оскільки Емітент - приватне (закрите) акціонерне товариство, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває.

29. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не надається, оскільки у складі річної інформації надано звіт про рух грошових коштів, розрахований за прямим методом.

30. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

31. Звіт про стан об'єкта нерухомості не зазначено, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва.

32. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

33. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Наведена у звіті інформація є вичерпною.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Молочний Альянс"

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

A01 №648666

3. Дата проведення державної реєстрації

23.06.2006

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

23500000.00

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)

66

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

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26008500054848

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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ

5) МФО банку

300614

б) поточний рахунок

26008500054846

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

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

Вовченко Сергій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Ради директорів АТ "Молочний Альянс"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Наглядової ради (представник акціонера)

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

Деркач Олександр Віталійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПрАТ "Престиж Груп"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради (представник акціонера)

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

Слободський Ігор Станіславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПрАТ "Престиж Груп"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Горовенко Михайло Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПрАТ "Престиж Груп"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 50 років. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії (представник акціонера)

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

Волошко Іван Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПрАТ "Престиж Груп"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Волощук Іван Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПрАТ "Престиж Груп"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Шелудько Григорій Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1941

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПрАТ "Престиж Груп"

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

13.11.2017 до переобрання згідно законодавства та Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 46 років. Останні 5 років працює на посаді Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ради директорів

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

Каліберов Сергій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор АТ "Молочний Альянс"

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

31.07.2015 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та переобранням на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Останні 5 років працює на посадах: Генеральний директор, Голова Ради директорів АТ "Молочний альянс" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9), директор ТОВ "Еталонмолпродукт" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ради директорів

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

Савелій Віталій Сергійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор з фінансів АТ "Молочний альянс"

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

03.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Ради директорів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Останні 5 років працює на посаді Директора з фінансів, Першого заступника Голови Ради директорів - Директора з фінансів АТ "Молочний альянс" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9), Заступника директора з фінансових питань ТОВ "Еталонмолпродукт" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ради директорів

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

Предборська Вікторія Валентинівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Комерційний директор АТ "Молочний альянс"

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

03.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Ради директорів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Останні 5 років працює на посаді Комерційного директора АТ "Молочний альянс" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ради директорів

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

Миколаєвський Леонід Степанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "ТД "Еталон"

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

03.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Ради директорів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Останні 5 років працював на посадах: 1. Директор ТОВ «ТД «Еталон» (01013 м. Київ, вул. Промислова, 2); 2. Директор по сировині АТ «Молочний альянс» (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ради директорів

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

Гришко Олег Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор з національних продаж АТ "Молочний Альянс"

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

03.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадова особа на посаду члена Ради директорів призначається вперше у зв'язку з розширенням складу Ради директорів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Останні 5 років працював на посадах: 1. Директор з продажу ЦМП ТМ «Славія» ТОВ «ТД «Еталон» (01013 м. Київ, вул. Промислова, 2); 2. Директор з національних продаж АТ «Молочний альянс» (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9); 3. Директор Департаменту національних продаж ТОВ "Еталонмолпродукт" (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Мар'єнко Надія Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Еталонмолпродукт"

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

01.04.2011 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було призначено у зв'язку з виробничою необхідністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Останні 5 років працює на посадах: Головний бухгалтер АТ "Молочний альянс" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), Головний бухгалтер ТОВ "Еталонмолпродукт" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** 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	Ідентифікаційний код 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
Голова Наглядової ради(представник акціонера)	Вовченко Сергій Миколайович		0	0	0	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради (представник акціонера)	Деркач Олександр Віталійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Слободський Ігор Станіславович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Горовенко Михайло Олексійович		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії (представник акціонера)	Волошко Іван Васильович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Волощук Іван Петрович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шелудько Григорій Павлович		0	0	0	0	0	0
Голова Ради директорів	Каліберов Сергій Олександрович		0	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Савелій Віталій Сергійович		0	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Предборська Вікторія Валентинівна		0	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Миколаєвський Леонід Степанович		0	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Гришко Олег Олександрович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мар'єнко Надія Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
МілКо Холдінг Н.В. (MilCo Holding N.V.)	34345439	Нідерланди Амстердам, ВіТіСі Амстердам Тауер С11. Стравінскілан 1143 1077	23500000	100	23500000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			23500000	100	23500000	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	13.11.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» за 2016 рік. 2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» за 2016 рік. 3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо достовірності річного звіту за 2016 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства. 6. Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії. 7. Обрання Членів Наглядової ради. 8. Обрання членів Ревізійної комісії. 9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 10. Про відміну рішення від 06.02.2017 року про збільшення статутного капіталу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС». 11. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС». 12. Прийняття рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. 13. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 14. Визначення уповноваженого органу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС», якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС». 15. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій та визначення переліку повноважень. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>Результат розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2017 рік.</p> <p>З другого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Врахувати звіт Наглядової ради Товариства при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.</p> <p>З третього питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2016 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.</p> <p>З четвертого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2016 року.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи Товариства у 2016 році у розмірі 405 081 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства.</p> <p>З шостого питання порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії у повному складі.</p> <p>З сьомого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати Наглядову раду у кількості 4 осіб строком на 3 роки у складі: Вовченко Сергій Миколайович (представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.); Деркач Олександр Віталійович (представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.); Горovenko Михайло Олексійович (представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.); Слободський Ігор Станіславович</p>	

(представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.).

З восьмого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати Ревізійну комісію у кількості 3-х осіб строком на 3 роки у складі: Волошко Іван Васильович (представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.); Волошук Іван Петрович (представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.); Шелудько Григорій Павлович (представник акціонера МілКо Холдінг Н.В.).

З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради. Надати Каліберову С.О. – Голові Ради директорів Товариства, повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З десятого питання порядку денного прийнято рішення: Про відміну рішення від 06.02.2017 року про збільшення статутного капіталу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС». Відмінити рішення акціонера АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» від 06.02.2017 року щодо збільшення статутного капіталу Товариства а, а саме наступні рішення: про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; про приватне розміщення акцій; рішення про приватне розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення; визначення уповноваженого органу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»; визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій та визначення переліку повноважень.

З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити ринкову вартість однієї акції АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС», яка визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності ПП «Паритет-Консалт» (адреса: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 19, к.32, код ЄДРПОУ 34405831, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Фонду Державного Майна України № 657/15 від 19 серпня 2015 року) у розмірі 1,07 грн. (одна гривня сім копійок).

З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Збільшити статутний капітал АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» на 8 200 000,00 грн. (вісім мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) до 31 700 000,00 грн. (тридцять один мільйон сімсот тисяч гривень . 00 коп.) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (одна гривня) кожна, виключно серед акціонерів Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Прийняття рішення про приватне розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»: 13.1 Здійснити приватне розміщення акцій Товариства АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» у кількості 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна, виключно серед акціонерів Товариства. 13.2 Затвердити ціну розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» у розмірі 1,07 грн. (одна гривня сім копійок) за одну акцію. 13.3 Випуск привілейованих акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» не передбачати. 13.4 Затвердити окремим додатком Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» (Додаток №1 до Рішення одноосібного акціонера приватного акціонерного товариства «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС», прийнятого «13» листопада 2017 року). 13.5 Провести приватне розміщення додаткових простих іменних акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» виключно серед осіб, які є акціонерами АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС», шляхом приватного розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» (тобто «13» листопада 2017 року) – єдиний акціонер МілКо Холдінг Н.В. (MilCo Holding N.V.) зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Вi Tі Сi Амстердам Тауер С11. Стравінскілаан 1143 1077 ХХ, Амстердам, Нідерланди. Інших інвесторів не залучати.

З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Визначити Наглядову раду АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: 1) внесення змін до проспекту емісії акцій; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені); 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Визначити Голову Ради директорів Товариства – Каліберова Сергія Олександровича, Першого заступника Голови Ради директорів Директор з фінансів Товариства - Савелія Віталія Сергійовича, уповноваженими особами АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС», яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення

	<p>реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</p> <p>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	06.02.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Голови зборів та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій АТ «Молочний альянс». Прийняття рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу АТ «Молочний альянс» за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій АТ «Молочний альянс» із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. Визначення уповноваженого органу АТ «Молочний альянс», якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій АТ «Молочний альянс». Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій та визначення переліку повноважень. Про надання згоди на укладання договорів поруки. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>Результат розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати: Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Деркача Олександра Віталійовича; Секретарем Загальних зборів Товариства – Слободського Ігора Станіславовича. Затвердити Регламент зборів: - на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.; - співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ; - запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.; - відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар; - загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.</p> <p>З другого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити ринкову вартість акцій АТ «Молочний альянс» у розмірі 25 138 625,00 (двадцять п'ять мільйонів сто тридцять вісім тисяч шістсот двадцять чотири гривні 00 коп.) гривень за пакет простих іменних акцій у кількості 23 500 000 штук. Вартість однієї акції становить 1,07 грн. (одна гривня сім копійок). Ринкова вартість акцій Товариства визначалась відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності ПП «Паритет-Консалт» (адреса: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 19, к.32, код ЄДРПОУ 34405831, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Фонду Державного Майна України № 657/15 від 19 серпня 2015 року).</p> <p>З третього питання порядку денного прийнято рішення: Збільшити розмір статутного капіталу АТ «Молочний альянс» на 300 000,00 доларів США, згідно офіційного курсу Національного Банку України на день оплати, за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Загальна номінальна вартість акцій, які плануються розмістити складає на 300 000,00 доларів США, згідно офіційного курсу Національного Банку України на день оплати; Номінальна вартість акції – 1,00 (одна) гривня; Ринкова вартість акцій – 1,07 (одна гривня сім копійок) гривень.</p> <p>З четвертого питання порядку денного прийнято рішення: Прийняти рішення про приватне розміщення акцій АТ «Молочний альянс» із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. Здійснити приватне розміщення акцій АТ «Молочний альянс» в 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна, виключно серед акціонерів Товариства. Затвердити ціну розміщення акцій - 1,07 грн. (одна</p>	

	<p>гривня сім копійок) за одну акцію; Затвердити окремим додатком Рішення МілКо Холдінг Н.В. (MilCo Holding N.V.) єдиного акціонера АТ «Молочний альянс» про приватне розміщення акцій Товариства (Додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів). Установити, що учасниками приватного розміщення акцій АТ «Молочний альянс» є єдиний акціонер МілКо Холдінг Н.В. (MilCo Holding N.V.). Інших інвесторів не залучати.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: У зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій визначити Наглядову раду АТ «Молочний альянс» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:</p> <p>1) внесення змін до проспекту емісії акцій; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>З шостого питання порядку денного прийнято рішення: У зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій визначити Голову Ради директорів Товариства – Каліберова Сергія Олександровича, Першого заступника Голови Ради директорів Директор з фінансів Товариства - Савелія Віталія Сергійовича, уповноваженими особами АТ «Молочний альянс», яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p> <p>З сьомого питання порядку денного прийнято рішення: Надати повноваження Наглядовій Раді АТ «Молочний альянс» приймати рішення про укладання АТ «Молочний альянс» із банківськими установами договорів поруки з метою забезпечення виконання грошових зобов'язань третіх осіб у повному обсязі за договорами про кредитування, що укладені та/або будуть укладені на наступних умовах: - форма кредитування – кредит та/або овердрафт та/або кредитна лінія (поновлювана або не поновлювана) та/або інші форми кредитування; - загальний сукупний ліміт кредитування за всіма договорами про кредитування – не більше, ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми, визначений за офіційним курсом Національного банку України станом на дату цього протоколу;</p> <p>- строк дії ліміту за кожним договором про кредитування - не більше 5 (п'яти) років; - процентна ставка за користування кредитними коштами за кожним окремим договором про кредитування, розмір якої не перевищуватиме 50,01% річних,</p> <p>- комісія за кожним окремим договором про кредитування, розмір якої не перевищуватиме 50,01% річних, в тому числі по зобов'язанням щодо повернення основного боргу за такими договорами про кредитування згідно рішенням суду, якщо в судовому порядку будь-який такий договір про кредитування буде визнаний недійсним. Уповноважити Наглядову Раду АТ «Молочний Альянс» з урахуванням умов, визначених цим протоколом: на власний розсуд визначати інші умови договорів поруки, в тому числі, але не виключно, визначати строк дії договорів поруки, процентну ставку, види та розмір комісії; на власний розсуд приймати рішення щодо внесення змін до договорів поруки, укладених та/або що будуть укладені АТ «Молочний Альянс», в тому числі щодо подовження строку дії договорів поруки; приймати рішення щодо визначення особи, уповноваженої на укладання відповідних договорів поруки та додаткових угод до них від імені АТ «Молочний Альянс» (щодо надання відповідних повноважень тощо).</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 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
28.04.2010	30/10/1/10	ДКЦПФР	UA4000140867	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	23500000	23500000	100
Опис	Торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не відбувалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. У 2017 році Товариство не проводило додаткових емісій. Акції розміщені в повному обсязі. Спосіб розміщення: закрите.								

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:	123	731	0	0	123	731
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	120	376	0	0	120	376
транспортні засоби	0	304	0	0	0	304
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	51	0	0	3	51
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	123	731	0	0	123	731
Опис	<p>Згідно з обліковою політикою Товариства, амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу відповідно до п. 29 П(с)БО 7 «Основні засоби».</p> <p>Амортизація інших необоротних матеріальних активів (крім оснащення загального призначення, термін корисного використання якого складає більше одного року, та вартість якого (без ПДВ) менша 6000 грн. за одиницю, нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Згідно з обліковою політикою Товариства, при введенні основних засобів в експлуатацію комісією визначається ліквідаційна вартість, та очікуваний строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів з фіксуванням його в акті введення. При визначенні строку враховується: очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові та інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Терміни та умови користування основними засобами визначаються згідно Податкового кодексу України. Первісна вартість основних засобів: 1394 тис.грн., ступінь зносу основних засобів: 47.56%, ступінь використання основних засобів: 100%, сума нарахованого зносу: 663 тис.грн. За 2017 рік надійшло машин та обладнання 312 тис.грн., транспортних засобів - 326 тис. грн., інших основних засобів - 51 тис. грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	440464	439762
Статутний капітал (тис. грн.)	23500	23500
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	23500	23500
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди була розрахована згідно з «Методичними рекомендаціями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів Товариства становить 439762 тис. грн., що на 416262 тис. грн. більше від розміру статутного капіталу Товариства. Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів Товариства становить 440464 тис. грн., що на 416964 тис. грн. більше від розміру статутного капіталу Товариства.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства більше від розміру статутного капіталу і відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	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 та забезпечення	X	1617	X	X
Усього зобов'язань та	X	1617	X	X

забезпечень				
Опис:	Станом на 31.12.2017р. загальні зобов'язання Емітента становлять 1617 тис.грн. та складаються з: поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 209 тис.грн.; поточної кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків - 12 тис.грн.; поточні забезпечення - 1261 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 135 тис.грн.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-с
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	06.02.2017	Загальні збори акціонерів АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»	270779.75	441188	61.38	Укладання АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» із банківськими установами договорів поруки з метою забезпечення виконання грошових зобов'язань третіх осіб у повному обсязі за договорами про кредитування.	07.02.2017	https://mil

Опис:

06.02.2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Рішення було прийнято щодо укладання АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» із банківськими установами договорів поруки з метою забезпечення виконання грошових зобов'язань третіх осіб у повному обсязі за договорами про кредитування. Гранична сукупність вартості правочинів становить 270 779,75 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на дату протоколу позачергових Загальних зборів становить 270 779 750,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 441 188 000,00 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 61,38%. Загальна кількість акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 23 500 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

2	08.06.2017	Наглядова Рада АТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"	80000	441188	18.13	Надання згоди на укладання Договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги з Публічним акціонерним товариством	09.06.2017	https://mil
---	------------	-------------------------------------	-------	--------	-------	--	------------	---------------------------------------

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-с
1	2	3	4	5	6	7	8	
						"Золотоніський маслоробний комбінат".		

Опис:

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 20 від 08.06.2017 року правочину, а саме: надано згоду на укладення Договору поворотньої безпроцентної фінансової допомоги з Публічним акціонерним маслоробним комбінат". Ринкова вартість майна що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства становить 441 188 000,00 грн. (сімдесят чотири мільйони, сто вісімдесят вісім тисяч гривень,00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 441 188 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 15,87%. Додаток до правочину, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 15,87%. Додаток до значного правочину, що передбачені законодавством відсутні.

3	08.06.2017	Наглядова Рада АТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"	70000	441188	15.87	Надання згоди на укладення Договору поворотньої безпроцентної фінансової допомоги з Публічним акціонерним товариством "Баштанський сирзавод".	09.06.2017	https://mil
---	------------	-------------------------------------	-------	--------	-------	---	------------	---------------------------------------

Опис:

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 21 від 08.06.2017 року правочину, а саме: надано згоду на укладення Договору поворотньої безпроцентної фінансової допомоги з Публічним акціонерним товариством "Баштанський сирзавод". Ринкова вартість майна що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства становить 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 441 188 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 15,87%. Додаток до правочину, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 15,87%. Додаток до значного правочину, що передбачені законодавством відсутні.

4	08.06.2017	Наглядова Рада АТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"	100000	441188	22.66	Надання згоди на укладення Договору поворотньої безпроцентної фінансової допомоги з Приватним акціонерним товариством "Пирятинський сирзавод".	09.06.2017	https://mil
---	------------	-------------------------------------	--------	--------	-------	--	------------	---------------------------------------

Опис:

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 22 від 08.06.2017 року правочину, а саме: надано згоду на укладення Договору поворотньої безпроцентної фінансової допомоги з Приватним акціонерним товариством "Пирятинський сирзавод".

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-с
1	2	3	4	5	6	7	8	
<p>сирзавод". Ринкова вартість майна що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства становить 100 000 000,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 441 188 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 22,6%. Вартість майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 22,6%. Вартість майна, що є предметом правочину, до значного правочину, що передбачені законодавством відсутні.</p>								

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
06.02.2017	07.02.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.02.2017	07.02.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
03.05.2017	04.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.06.2017	09.06.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.06.2017	09.06.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.06.2017	09.06.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
13.11.2017	14.11.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
13.11.2017	14.11.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
13.11.2017	14.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35316245
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 26-А, к. 88
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4026 27.09.2007
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**	422 П 000419 01.11.2017 01.11.17 - 29.06.22
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0421 28.11.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту	3 02.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	02.02.2018 20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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	2017	2	1
2	2016	1	0
3	2015	2	1

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): Емітент має лише одного акціонера, якому належить 100% акцій. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлювались ним письмово (у формі рішення) та засвідчувалися печаткою Товариства або нотаріально.	Так	

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): Емітент має лише одного акціонера, якому належить 100% акцій. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлювались ним письмово (у формі рішення) та засвідчувалися печаткою Товариства або нотаріально.	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X

Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

д/в

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

4

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)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	
Інші (запишіть)	д/в	

д/в

д/в

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)	д/в	

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

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

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): д/в		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)	д/в	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Ні	Так	Ні	Ні

виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Ні	Так	Так	Так	Так

володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
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)	д/в	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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)	д/в	

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)	д/в	

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): Емітент планує залучити інвестиції шляхом додаткового випуску акцій		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
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? Ні

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

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

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

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

д/в

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Молочний Альянс"	за ЄДРПОУ	34480442
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	73.20
Середня кількість працівників	66		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	198	253	0
первісна вартість	1001	1944	1468	0
накопичена амортизація	1002	1746	1215	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	123	731	0
первісна вартість	1011	597	1394	0
знос	1012	474	663	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	42922	41078	0
інші фінансові інвестиції	1035	46134	46134	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	89377	88196	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	10	15	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	4	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	624	820	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	436	523	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	350040	350693	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	509	1667	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	494	501	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	494	501	0
Витрати майбутніх періодів	1170	134	185	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0

Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	351811	353885	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	441188	442081	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23500	23500	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	416262	416964	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	439762	440464	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	42	209	0
за розрахунками з бюджетом	1620	8	0	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	5	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	31	0	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	129	12	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1159	1261	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	52	135	0
Усього за розділом III	1695	1426	1617	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	441188	442081	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Каліберов С.О.
Мар'єнко Н.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Молочний Альянс"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34480442

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4646	3460
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	(913)	(924)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	3733	2536
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	57	0
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
Адміністративні витрати	2130	(31802)	(23619)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(795)	(583)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(28807)	(21666)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	26951	428471
Інші доходи	2240	4484	20956
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1844)	(21443)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	784	406318
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	80	1237
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	704	405081
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	704	405081

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1091	730
Витрати на оплату праці	2505	19242	15036
Відрахування на соціальні заходи	2510	3394	2555
Амортизація	2515	483	416

Інші операційні витрати	2520	8386	5466
Разом	2550	32596	24203

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Каліберов С.О.
Мар'єнко Н.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Молочний Альянс"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34480442

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

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	28671	3496
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	179	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	42	59
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	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	27212
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	404	3
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(10895)	(7212)
Праці	3105	(15603)	(11983)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3552)	(2575)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4078)	(4682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(167)	(1670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3910)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(3012)
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	(2629)	(812)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7461	3543
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	4478	20953
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	1316
дивідендів	3220	350000	49963
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)	(67415)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
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	354478	4817
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	0	8200
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	(347010)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-347010	-8200
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7	160
Залишок коштів на початок року	3405	494	334
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	501	494

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Каліберов С.О.
Мар'єнко Н.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Молочний Альянс"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

34480442

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Каліберов С.О.
Мар'єнко Н.М.

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	704	0	0	704
Залишок на кінець року	4300	23500	0	0	0	416964	0	0	440464

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Каліберов С.О.
Мар'єнко Н.М.