

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

Плошкін В.П.

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 20490118 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 69035, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 33-Б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061) 224-68-33, (061) 224-68-33 |
| 6. Електронна поштова адреса | slavutch@comint.net |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 05.04.2017 | |
| | | (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | | | |
| | д/н, д/н | | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.rsc.zp.ua | в мережі Інтернет | 06.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
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 станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки	
<p>* Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). * Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. * Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. * Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. * Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. * Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. * Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. * Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. * Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. * Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). * Реєстр іпотечних активів відсутній. * Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. * У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки ані емітент, ані аудиторська фірма не є професійними учасниками ринку цінних паперів. * Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. * Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. * У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. * Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. * Розділи інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися.</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	27.12.1994
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	910000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	38
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ «УкрСиббанк»
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26005038675100
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Немає
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плошкін Володимир Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1953
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Науково-виробничий кооператив "Славутич", голова кооперативу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2011, 10 років
9) опис	<p>Повноваження: Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Генеральний директор: - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - підписує від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з ревізором; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 45 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Плошкіна В.П. у звітному періоді не було.</p>

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сергеева Олена Павлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1962
5) освіта***	Середня
6) стаж роботи (років)***	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ЗАТ "РСЦ Славутич", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.03.2016, 5 років
9) опис	<p>Повноваження: РЕВІЗОР є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних</p>

зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер-касир, ревізор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.03.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Сергєєвої Олени Павлівни на посаді Ревізора у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрання її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2016р.).

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Письменна Валентина Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1956
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ЗАТ "РЦЦ Славутич", фінансовий директор-головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.05.1999, Безстроково
9) опис	<p>Повноваження: 1. Установлювати службові обов'язки для підлеглих працівників. 2. Вимагати від всіх служб, підрозділів і працівників підприємства в частині порядку оформлення фінансово-господарських операцій первинних документів і їхнього подання в бухгалтерію. 3. Погоджувати призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб. 4. Розглядати й візувати договори й угоди, що укладаються підприємством, на виконання робіт і послуг, а також накази, розпорядження й інші документи з питань фінансово-господарської діяльності. 5. Вимагати від керівників служб і структурних підрозділів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку й контролю. 6. Вносити пропозиції по вдосконалюванню роботи, пов'язаної з передбаченими посадовою інструкцією обов'язками. Обов'язки: 1. Забезпечення раціональної системи документообігу. 2. Забезпечення повного обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом. 3. Забезпечення достовірного обліку витрат виробництва й реалізації продукції, робіт і послуг. 4. Забезпечення точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства. 5. Забезпечення правильного нарахування й своєчасного перерахування платежів у бюджет. 6. Забезпечення складання бухгалтерської звітності на основі даних первинного обліку, надання її відповідним органам. 7. Забезпечення здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і невиробничих видатків. 8. Забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення й передача їх в архів. 9. Контроль за дотриманням установлених правил оформлення приймання й відпустки товарно-матеріальних цінностей. 10. Контроль за правильністю витрат фонду заробітної плати, строге дотримання штатної, фінансової й касової дисципліни. 11. Контроль за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань. 12. Контроль за стягненням у встановлений термін дебіторської й погашення</p>

кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни. 13. Здійснення обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контроль за їхньою законністю, своєчасністю й правильністю оформлення операцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 42 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Письменної В.Ф. у звітному періоді не було.

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

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Плошкін Володимир Павлович	д/н, д/н, д/н	9350	71.9231	9350	0	0	0
Ревізор	Сергеева Олена Павлівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Письменна Валентина Федорівна	д/н, д/н, д/н	1950	15	1950	0	0	0
Усього			11300	86.9231	11300	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Плошкін Володимир Павлович	д/н, д/н, д/н		9350	71.9231	71.9231	9350	0	0	0
Письменна Валентина Федорівна	д/н, д/н, д/н		1950	15	15	1950	0	0	0
Плошкіна Оксана Михайлівна	д/н, д/н, д/н		1700	13.0769	13.0769	1700	0	0	0
Усього			13000	100	100	13000	0	0	0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.03.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2015 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2015 рік та їх затвердження. 5. Прийняття рішення щодо відображення в Балансі Товариства суми, що міститься в стр. «Додатковий капітал». 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку виплати річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. 9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. 11. Надання повноважень генеральному директору на отримання кредитів (овердрафтів, безбланкових кредитів), беззалогових кредитів в банківських та інших фінансових установах. 12. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства. 13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації. <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Генеральний директор.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обрати Головою лічильної комісії Остапенко О.Ф., членом лічильної комісії Воловика Ю.В.. 2) Обрати Головою зборів Плошкіна В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2015 рік. 4) Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2015 рік. 5) Відобразити в складі нерозподіленого прибутку суму 338671,44грн., яка містилася в стр. «Додатковий капітал». 6) Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. 7) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: - на виплату дивідендів направити 351000грн.00коп. - залишити не розподіленою суму 1138грн.74коп. 8) Здійснити виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів 27,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк, який повинен не перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення, тобто до 28.09.2016 року. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депонентів установ для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства Товариство протягом встановленого строку виплати дивідендів може перераховувати грошові кошти для виплати дивідендів частинами в залежності від наявних вільних коштів на поточному рахунку Товариства. Про кожний факт переказу грошових коштів для виплати дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом додаткового направлення ним простих листів або електронною поштою. Проте станом на 28.09.2016 року всі дивіденди повинні бути виплачені Товариством. Визначити 29.03.2016 року, як дату на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрати Генерального директора Товариства особою, відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. 9) Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: <ol style="list-style-type: none"> 1. Договори поставки на суму не більше трьох млн.грн. кожний (сукупна гранична вартість не більше дванадцяти мільйонів гривень); 2. Договори купівлі-продажу на суму не більше вісімсот тис.грн. кожний (сукупна гранична вартість не більше двадцяти мільйонів гривень). <p>Уповноважити на укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10) Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. 11) Надати повноваження генеральному директору на отримання кредитів (овердрафтів, безбланкових кредитів), беззалогових кредитів в банківських та інших фінансових установах на сумму до 430 тис.грн. 12) 12.1. Припинити повноваження ревізора Сергеевої Олени Павлівни. 12.2. Обрати на посаду ревізора Сергееву Олену Павлівну. 13) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати 	

повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Генеральному директору Товариства. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

* 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.05.2010	44/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000067789	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	70	13000	910000	100
<p>Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.</p>									

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:	1176	1160	0	0	1176	1160
будівлі та споруди	1070	1052	0	0	1070	1052
машини та обладнання	39	17	0	0	39	17
транспортні засоби	44	78	0	0	44	78
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	23	13	0	0	23	13
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	1176	1160	0	0	1176	1160
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -30 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 10 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі, МНМА та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -1 рік. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 2178 тис.грн., на кінець звітної періоду - 2184 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду - 46%, на кінець звітної періоду 47%. Ступінь використання основних засобів — 92,1%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду - 1002 тис.грн., на кінець звітної періоду — 1024 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів у 2016 році не було. Зміни, що відбулися, пов'язані з оновленням та капітальним ремонтом основних засобів.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1957	1784
Статутний капітал (тис.грн.)	910	910
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	910	910
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (1957 тис.грн.) більше статутного капіталу (910 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
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
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	133	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	189	X	X
Усього зобов'язань	X	322	X	X
Опис	Інші зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги, за розрахунками зі страхування, з оплати праці, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами, інші поточні зобов'язання.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуги з ремонту і технічного обслуговування устаткування промислового призначення	Облік не ведеться	4026.7	100	Облік не ведеться	4026.7	100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні	21.4
2	Оплата праці	23.8
3	Відрахування на оплату праці	7.2
4	Інші витрати	27.8

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

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

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.03.2016	20000.000	2021.000	989.600

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 28.03.2016 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів. Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, гранична сукупність вартості правочинів - 1. Договори поставки на суму не більше трьох млн.грн. кожний (сукупна гранична вартість не більше дванадцяти мільйонів гривень); 2. Договори купівлі-продажу на суму не більше вісімсот тис.грн. кожний (сукупна гранична вартість не більше двадцяти мільйонів гривень). Загальна гранична сукупність вартості правочинів - 20000 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення не визначалася, оскільки на дату проведення загальних зборів було неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності і загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2021 тис. грн. (вказано вартість за даними останньої річної фінансової звітності на дату прийняття відповідного рішення, а саме 31.12.2015р.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 989.6%. Загальна кількість голосуючих акцій - 13000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13000. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» - 13000, «проти» - 0.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.03.2016	29.03.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36201704
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сорок Років Рад.України, буд. 6, кім. 40
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4222, 27.11.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Наглядову раду в Товаристві не створено.

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)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Наглядову раду в Товаристві не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 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)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Наглядову раду в Товаристві не створено.	X	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
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	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? 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 ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	В Товаристві немає затверджених внутрішніх положень.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
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	ні	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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)	Перевірки здійснював Ревізор та стороння компанія.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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): д/н		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
так, плануємо розпочати переговори	
так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
не визначились	X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 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? ні

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

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

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

д/н

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

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

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			01.01.2017
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"	за ЄДРПОУ	20490118
Територія		за КОАТУУ	2310137200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	за КВЕД	33.12
Середня кількість працівників ¹	38		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	вулиця Рекордна, буд. 33, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69035		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	32	26
первісна вартість	1001	49	44
накопичена амортизація	1002	17	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	1176	1160
первісна вартість	1011	2178	2184
знос	1012	1002	1024
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізичні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1208	1186
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	286	239
Виробничі запаси	1101	141	195
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	145	44

Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	231	262
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	19	3
з бюджетом	1135	0	37
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	272	548
Готівка	1166	0	2
Рахунки в банках	1167	272	546
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	4	3
Усього за розділом II	1195	813	1093
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2021	2279

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	910	910
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	339	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	183	183
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	352	864
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1784	1957
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0

інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	50	87
за розрахунками з бюджетом	1620	93	133
за у тому числі з податку на прибуток	1621	59	104
за розрахунками зі страхування	1625	10	16
за розрахунками з оплати праці	1630	55	71
за одержаними авансами	1635	15	10
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14	5
Усього за розділом III	1695	237	322
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2021	2279

Примітки: д/н

Керівник

Плошкін Володимир Павлович

(підпис)

Головний бухгалтер

Письменна Валентина Федорівна

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

		Коди
		Дата (рік, місяць, число)
01.01.2017		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"	за ЄДРПОУ
		20490118

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.**

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7238	6453
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	(5443)	(5147)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	1795	1306
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2	15
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	(983)	(656)
Витрати на збут	2150	(136)	(256)
Інші операційні витрати	2180	(20)	(54)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	658	355
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	18	2
Інші доходи	2240	0	7
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	676	364
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-122	-66
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0

Чистий фінансовий результат:		554	298
прибуток	2350		
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	554	298

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	743	844
Витрати на оплату праці	2505	1540	1156
Відрахування на соціальні заходи	2510	339	348
Амортизація	2515	135	118
Інші операційні витрати	2520	1220	1210
Разом	2550	3977	3676

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	13000	13000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13000	13000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	42.61538	22.92308
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	42.61538	22.92308
Дивіденди на одну просту акцію	2650	38	27

Примітки: д/н

Керівник

Плошкін Володимир Павлович

(підпис)

Головний бухгалтер

Письменна Валентина Федорівна

(підпис)

		Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"	за ЄДРПОУ
		20490118

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5651	5441
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3035	2376
Надходження від повернення авансів	3020	103	49
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	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	37	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3366)	(3442)
Праці	3105	(1295)	(952)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(339)	(400)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1067)	(706)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(69)	(30)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(656)	(465)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(342)	(204)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1978)	(1945)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(57)	(74)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(138)	(16)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	586	328
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	7
Надходження від отриманих: відсотків	3215	18	2
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0

Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(120)
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	18	-111
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)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(328)	(170)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-328	-170
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	276	47
Залишок коштів на початок року	3405	272	225
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	548	272

Примітки: д/н

Керівник

Плошкін Володимир Павлович

(підпис)

Головний бухгалтер

Письменна Валентина Федорівна

(підпис)

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	-339	0	309	0	0	-30
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-339	0	512	0	0	173
Залишок на кінець року	4300	910	0	0	183	864	0	0	1957

Примітки: д/н

Керівник

Плошкін Володимир Павлович

(підпис)

Головний бухгалтер

Письменна Валентина Федорівна

(підпис)