Титульний аркуш

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

Голова Правління		Щербина Максим Віталійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00373847

1.4. Місцезнаходження емітента

Запорізька обл., 69014, м. Запоріжжя, Харчова ,3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11; 287-20-57

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@zmgk.zp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Відомості ЦП України 83(1587) 30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці zmgk.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

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

що виникала протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки	До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства. "Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій

емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі. "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів. "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ЗОЖК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

69014

3.1.5. Область, район

Запорізька, Шевченківський

3.1.6. Населений пункт

м. Запоріжжя

3.1.7. Вулиця, будинок

Харчова, 3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серія А 01 № 526948

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.04.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

37256109470

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

37256109470

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26007204733050

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

3.3.5. МФО банку

305299

3.3.6. Поточний рахунок

26009204733003

3.4. Основні види діяльності

10.41 ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРІВ

01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

46.17 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	**Номер ліцензії (дозволу)**	**Дата видачі**	**Державний орган, що видав**	**Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Ліцензія на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	АЕ № 184242	20.01.2013	Державна інспекція техногенної безпеки	Безстрокова
Опис	Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії Ліцензія буде продовжена по закінченню терміну дії.			
Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)	АВ №466692	01.09.2011	Запорізька обласна державна адміністрація	06.07.2016
Опис	Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії			
Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	АВ №582696	12.05.2011	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	08.10.2015
Опис	Ліцензія була переоформлена з ліцензії від 08.10.2010 серії АГ №501783 . Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії.			
Ліцензія на господарську діяльність пов'язана із створення об’єктів архітектури	АГ №577295	10.05.2011	Інспекція державного архітектурного-будівельного контролю у	01.06.2015

			Запорізькій області	
Опис	Товариство планує продовжувати дію ліцензії.			

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

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
Асоціація "УКРОЛІЯПРОМ"	Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Опис	Асоціація "Укроліяпром" створена як добровільне об'єднання олійно-жирових підприємств у червні 1998 року з метою координації діяльності та взаємодопомоги її учасникам у вирішенні спільних організаційних, економічних, технічних та інших питань. За станом на 01.03.2012 до асоціації "Укроліяпром" входять 36 учасників. Це найбільші олійно-жирові підприємства України, діяльність яких охоплює більше 90% вітчизняного виробництва рослинних олій, 81,4% виробництва маргаринової продукції, близько 40% виробництва майонезу, Український науково-дослідний інститут олій та жирів, Національний університет біоресурсів і природокористування, Інформаційно-аналітичні агентства "АПК-Інформ" і ТОВ "Експертагро" та ряд малих підприємств, діяльність яких пов'язана з виробництвом олійно-жирової продукції. Виконавча дирекція асоціації "Укроліяпром", в якій працює 9 співробітників, включаючи технічних працівників, виконує представницькі функції захисту інтересів підприємств олійно-жирової галузі з економічних питань, питань зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифного та технічного регулювання в законодавчих органах та органах державного управління, інших організаціях та відомствах. Асоціація "Укроліяпром" є членом: Координаційної Ради з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки; _ Координаційної Ради з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України; Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України; Ради асоціацій національних товаровиробників при Кабінеті Міністрів України; Українського Союзу промисловців і підприємців; Комітету підприємців АПК при ТПП України; Української аграрної конфедерації; _ Спілки малих, середніх та приватизованих підприємств; Аграрного Союзу Україниии; _ Міжвідомчої робочої групи з питань координації продовольчого ринку при Мінагрополітики та продовольства України; Громадської ради при Мінагрополітики та продовольства України; Громадської ради при Державній службі технічного регулювання України; Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України; Президії Громадської дорадчої ради Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України; Комісії Аграрного Союзу України з питань ринків сільськогосподарської продукції. Асоціація "Укроліяпром" постійно співпрацює з Комітетами Верховної Ради України, Національною сільськогосподарською палатою України, Громадськими радами міністерств та відомств і галузевими професійними об_єднаннями при підготовці проектів нормативних та законодавчих актів, а також аналітично-довідкових матеріалів з питань розвитку ринку сільськогосподарської продукції та продовольства. Створення і функціонування асоціації "Укроліяпром", як підтверджує практика, дозволило не лише зберегти олійно-жирову галузь як єдине ціле, але й сприяло збереженню і розвитку базової нормативно-технічної і технологічної документації, створенню єдиного інформаційно-аналітичного простору, підвищенню рівня наукового забезпечення підприємств. За період існування асоціації "Укроліяпром" в тяжких економічних умовах перехідного періоду виконавча дирекція при співпраці з підприємствами-учасниками асоціації домоглась вирішення ряду важливих питань як у законодавчій сфері, так і у сфері митно-тарифного та технічного регулювання, які не лише забезпечують стабільну роботу підприємств, але й створили сприятливі умови для залучення інвестицій в олійно-жирову промисловість. Олійно-жирова галузь серед галузей харчової промисловості є єдиною, що не лише досягла показників діяльності 1990 року, а й майже у 2 рази поліпшила їх. Наприклад, за обсягами експорту соняшникової олії галузь вийшла на перше місце у світі. Як свідчення визнання зусиль асоціації "Укроліяпром" в області стратегічного менеджменту з метою досягнення високих показників роботи олійно-жирової промисловості в нових економічних умовах, поліпшення якості продукції та упаковки, розширення асортименту та за підтримку розвитку підприємництва і підняття іміджу підприємств олійно-жирової галузі на території СНД асоціація у листопаді 2000 року була нагороджена почесною нагородою - символом якості товарів та послуг - "Золотою медаллю Асоціації сприяння промисловості (SPI)", яка заснована у Франції у 1801 році. Генеральний директор асоціації "Укроліяпром" _Капшук Степан Павлович Джерела фінансування: Джерелом фінансування діяльності виконавчої дирекції асоціації "Укроліяпром" є членські внески її учасників (порядок і розмір фінансування визначаються

	Загальними зборами учасників).

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління Товариства є: " Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори); " Наглядова рада; " Правління; " Ревізійна комісія. Загальні збори. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів входять питання що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та п.9.1.7. Статуту Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства. Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження Наглядової ради передбачені ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 9.2. Статуту, Положенням про Наглядову раду ПАТ "ЗОЖК". Правління. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом. Правління складається з 6 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Як правило, члени Правління очолюють основні напрямки діяльності Товариства і одночасно є керівниками цих напрямків (керівники основних напрямків діяльності Товариства або керівники основних структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління). Голова або члени Правління можуть бути достроково відкликані Наглядовою радою Товариства. Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства, строком на три роки. Ревізійна комісія. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням загальних зборів Товариства.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб - акціонерів, у складі не менше ніж три особи строком на три роки. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	**Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника**	**Місцезнаходження**	**Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)**
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи	**Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт***		**Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)**
Громадяни України, члени організації орендарів кількості 1605 чоловік			100
Усього			100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу - 1192 (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -6(осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осіб), фонду оплати праці 60467,9 тис.грн. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення відносно попереднього року на 12,27 %. Збільшення відбулось за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшення обсягів виробництва. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці ; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства; Ці та деякі інші функції реалізуються службою персоналу у тісній співпраці, як з Виконавчим органом (наприклад питання загальної стратегії або висування на посади), так і з відповідними структурними підрозділами товариства, які так чи так беруть участь у розробці та реалізації кадрової політики.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савус Анатолій Семенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 384715 26.12.1996 Пологівським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

41

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Пологівський оліяжиркомбінат - голова правління

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов`язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в розгляді та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов`язаних з діяльністю Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування

інших юридичних осіб; 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) затвердження організаційної структури Товариства; 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування. За виконання своїх обов"язків голови правління отримує заробітну плату 9960 грн. в місяць. В Натуральній формі не отримує. Загальними зборами акціонерів від 18.04.2012р прийняте рішення про звільнення з посади члена наглядової ради Сагайдачного Бориса Леонідовича та призначення на посаду Савуса Анатолія Семеновича. Загальний стаж 41роки. Дані про попередню трудову діяльність:начальник зміни, старший інженер-технолог з дистиляції жирних кислот, старший майстер з миловаріння та дистиляції жирних кислот, начальник олієекстракційного цеху Слов'янського олієекстракційного комбінату. головний інженер, директор, Голова Правління, Генеральний директор ,голова правління. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербина Максим Віталійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 930129 16.02.1999 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" – директор фінансовий.

6.1.8. Опис

Голова правління обирається за рішенням загальних зборів акціонерів товариства, керує роботою правління. Голова Правління виконує функції, покладені на нього,як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: " керує поточними справами Товариства; " скликає засідання Правління; " головує на засіданнях Правління; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; " організує ведення протоколу на засіданнях Правління; " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; " представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; " організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " організує збереження майна Товариства і його належне використання; " організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; " розробляє умови колективної угоди; " виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: " представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; " укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні; " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; " видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; " видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; " здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або правління. Дані про попередню трудову діяльність: бухгалтер, начальник відділу, заступник фінансового директора, фінансовий директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх

обов"язків голови правління отримує заробітну плату 11255 грн. В Натуральній формі не отримує. Наглядовою радою товариства 17.04.2012 року прийнято рішення про звільнення з посади голови правління Савуса Анатолія Семеновича та призначення Щербини Максима Віталійовича на посаду Голови правління.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Одеколонов Юрій Анатолійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

«Одеський портовий Виробничо-перевалочний комплекс» - головний інженер

6.1.8. Опис

Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов`язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Правління Товариства в межах своєї компетенції: " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " розробляє поточні фінансові звіти; " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; " організовує збут продукції;

" організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; " організовує зовнішньоекономічну діяльність; " організовує облік кадрів; " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; " організовує роботу структурних підрозділів Товариства; " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; " контролює стан приміщень, споруд, обладнання; " контролює рух матеріальних та грошових цінностей; " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства. Дані про попередню трудову діяльність: інженер-механік,майстер з наладки та ремонту обладнання,сервісний інженер,головний інженер, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов"язків члена правління винагороду не отримує. В Натуральній формі не отримує. Як директор напрямку отримує заробітну плату згідно штатного розкладу 8035 грн. Призначений на посаду за рішенням Наглядової ради 11.05.2012 р. Протокол №2-к замість звільненого за власним бажанням Нечепай Сергія Івановича. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Закерничний Андрій Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов`язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Правління Товариства в межах своєї компетенції: " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; " планує діяльність Товариства, його філій, відділень; " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва; " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного

законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " розробляє поточні фінансові звіти; " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; " організовує збут продукції; " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; " організовує зовнішньоекономічну діяльність; " організовує облік кадрів; " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; " організовує роботу структурних підрозділів Товариства; " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; " контролює стан приміщень, споруд, обладнання; " контролює рух матеріальних та грошових цінностей; " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства. Дані про попередню трудову діяльність: інженер-технолог, старший майстер, керівник технологічної групи, начальник цеху, директор з виробництва. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов"язків члена правління винагороду не отримує. В Натуральній формі не отримує. Як директор напрямку отримує заробітну плату згідно штатного розкладу 8035 грн. Призначений на посаду за рішенням Наглядової ради 11.05.2012 р. Протокол №2-к. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних данних.
Відкликано з посади за рішенням Наглядової ради 10.07.2012г. Іпатова Володимира Миколайовича За рішенням Наглядової ради №4-к від 12.11.2012р звільнено з посади члена правління Тарасова Юрія Валентиновича, замість нього на посаду нікого не призначали.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волик Андрій Юрійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 507380 13.02.2002 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник планово-економічного відділу ЗАТ «ЗОЖК»

6.1.8. Опис

Як, член правління приймає участь у діяльності Товариства, має повноваження та колегіально виконує свої обов`язки у складі правління, займається питаннями, що входять до компетенції правління Товариства згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Правління Товариства в межах своєї компетенції: " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; " планує діяльність Товариства, його філій, відділень; " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва; " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " розробляє поточні фінансові звіти; " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; " організовує збут продукції; " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; " організовує зовнішньоекономічну діяльність; " організовує облік кадрів; " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; " організовує роботу структурних підрозділів Товариства; " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; " контролює стан приміщень, споруд, обладнання; " контролює рух матеріальних та грошових цінностей; " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства. Дані про попередню трудову діяльність: інспектор податкової сужби, начальник планово-економічного відділу. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання своїх обов"язків члена правління винагороду не отримує в натуральній формі не отримує. Як директор напрямку отримує заробітну плату згідно штатного розкладу 8035 грн. Зміни посадової особи протягом звітного року не відбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яцкевич В'ячеслав Юрійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 003316 14.01.1998 Бабушкінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"- в.о. Голови Правління

6.1.8. Опис

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради: " керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами; " скликає засідання Наглядової ради; " головує на засіданнях Наглядової ради; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; " організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; " підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; " підписує трудовий контракт з Головою Правління; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; " представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; " виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду". Перелік посад ,які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності :01.08.1990р.- 15.03.1991р- ревізор-инспектор ІІ категорії інспекції з планування та аналізу доходів бюджету фінансового відділу Виконком Кіровської районної Ради народних депутатів м. Дніпропетровськ . 19.03.1991р.-06.05.1992р.- ревізор-инспектор відділу фінансування апарату управління, економіст ІІ категорії відділу планування та аналізу доходів бюджету Виконком Дніпропетровської міської Ради народних депутатів Фінансовий відділ. 03.08.1992р.- 31.10.1994р.- старший державний податковий інспектор відділу податків з населення та інших доходів, головний державний податковий ревізор-інспктор відділу аудиту фізичних осіб, в.о. начальника відділу аудиту фізичних осіб, головний державний податковий ревізор -інспектор аудиту фізичних осіб Державна подадкова інспекція по м. Дніпропетровську 01.11.1994р.- 02.06.1995р. - головний бухгалтер ТОВ "Панда". 01.07.1995р.- 01.07.1996р.- заступник начальника відділу податків та зборів з юридичний осіб Державна податкова інспекція по м. Днепропетровську 01.07.1996р.- 01.06.1997р.- директор ПП "Аудит-Компас". 02.06.1997р.- 01.04.1999р.-комерційний директор ТОВ "Оптімус". 01.04.1999р.-24.03.2004р.-начальник фінансового департаменту, перший заступник директора з фінансової роботи, в.о. Голови Правління ЗАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" 14.04.2004р.- 31.12.2008р.- радник з розвитку, комерції та економіки. 01.01.2009р.-31.12.2010р.- заступник директора ТОВ "Торговий дім" "Запорізький оліяжиркомбінат" 04.01.2011р.-31.03.2011р.- Заступник директора ТОВ "Агрокосм" Винагороду за виконання обов"язків голови наглядової роди протягом звітного періоду не отримував.. Обіймав посаду на інших підприємствах Заступник директора ТОВ "Агрокосм" Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обраний на посаду 01.04.2011 року за рішенням загальних зборів акціонерів.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волик Анатолій Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 482151 25.12.2001 Жовтневим РВУМВС України в Запорізькій обл..

6.1.4. Рік народження**

1943

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

40

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор Запорізького представництва Українсько-Кіпрського ЗАТ "Приват Інтертрейдінг"

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов`язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в розгляді та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов`язаних з діяльністю Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) затвердження організаційної структури Товариства; 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування. Перелік посад,які обіймала посадова особа 29.08.1961р.-14.11.1962р.- фрезерувальник 3 р. Організація п/я 18. 29.08.1966р.-11.01.1968р. - фрезерувальник 4 р. 11.01.1968р.-24.10.1970р.- заступник секретаря ЛКСМУ Автозаводу "Комунар" 24.10.1970р.-09.06.1972р.-інженер-технолог, ст. інженер-технолог відділу головного технолога Автозаводу "Комунар" 09.02.1972р.- 08.02.1973р.- інструктор партійного комітету Автозаводу "Комунар". 08.02.1973р.-13.06.1974р. -інструктор оргвідділу Запорізького МК КП України. 13.06.1974р.-

17.02.1978р.- завідуючий промислово-транспортним відділом Жовтневого РК КП України. м.Запоріжжя. 18.02.1978р.-27.02.1979р.- заступник голови виконкому Жовтневого РК КП України м. Запоріжжя. 28.02.1979р.-16.08.1983р.- другий секретар Жовтневого РК КП України м. Запоріжжя. 17.08.1983р.- 29.08.1986р.- заступник заввідділу сільського господарства та харчової промисловості Запорізький обком КП України. 01.09.1986р.-10.01.1990р.- заступник голови облагропром - начальник відділу харчової промисловості Запорізького обласного агропромислового комітету. 11.01.1990г.- заступник голови з харчової та переробної промисловості Запорізької обласної ради агропромислових формувань Держагропром УССР. 09.05.1992р.-01.01.1996р.- завідуючий відділом харчової і переробної промисловості Запорізької обласної державної адміністрації. 01.01.1996р.-31.08.1998р.- начальник управління харчової і переробної промисловості Запорізької обласної державної адміністрації. 19.10.1998р-30.04.2003р.- директор Запорізького представництва Українсько-Кіпрського ЗАТ "Приват Інтертрейдінг" Винагороду за виконання обов"язків члена наглядової ради не отримує. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має Переобраний на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гура Юлія Олександрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 453876 15.02.2002 Дніпровським РВ Дніпрдзержинського МУ УМВС в Дніпропетровській обл. 15.02.2002

6.1.4. Рік народження**

1985

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дана посадова особа обіймає посаду в ПАТ КБ "ПриватБанк".

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов`язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в розгляді та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов`язаних з

діяльністю Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) затвердження організаційної структури Товариства; 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 31)

затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування. Перелік посад,які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності : Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк" м. Дніпропетровськ Набережна перемоги 50-економіст. Винагороду за виконання обоВ"язків члена наглядової ради не отримує . Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штек Владислав Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 342135 14.05.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 14.05.2001

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", спеціаліст по обслуговуванню зареєстрованих осіб ГО

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов`язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Здійснює дії щодо контролю за діяльністю Товариства, приймає участь в розгляді та затвердженні звітів Товариства та інших питаннях пов`язаних з

діяльністю Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) затвердження організаційної структури Товариства; 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління та Голови Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; 30) надання Правлінню та Голові Правління Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 31)

затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в без документарну форму існування. Перелік посад,які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності : Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк" м. Дніпропетровськ Набережна перемоги 50-спеціаліст по обслуговуванню зареєстрованих осіб ГО Винагороду за виконання обоВ"язків члена наглядової ради не отримує . Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мітленко Андрій Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 011910 09.01.1978 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СОНОРА", інженер-будівельник; ТОВ "Укрпромсервіс", заступник директора з будівництва.

6.1.8. Опис

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів. Голова Ревізійної комісії: " керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами; " скликає засідання Ревізійної комісії; " головує на засіданнях Ревізійної комісії; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; " організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; " підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; " представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; " виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. Винагороду(в тому

числі в натуральній), протягом 2011 року не отримувала. ПЕрелік посад,які обіймала посадова особа ТОВ "СОНОРА", інженер-будівельник; ТОВ "Укрпромсервіс", заступник директора з будівництва. Посадова особа обіймає посаду на інших підприємствах ТОВ "Укрпромсервіс"(місто Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 26) заступник директора з будівництва.. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. ПРизначена на посаду за рішенням загальниз зборів акціонерів 01.04.2011 року

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шустова Марина Вікторівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 907263 25.10.2010 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл..

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Біотрейд", Менеджер

6.1.8. Опис

Член Ревізійної комісії працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов`язки у складі Ревізійної комісії та діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; " дотримання діючого законодавства України; " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; " використання коштів резервного фонду і прибутку; " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року Винагороду(в тому числі в натуральній), протягом 2011 року не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних данних. Обіймає посаду в ТОВ "БІОТРЕЙД" Адреса: Берегова вул., 135, Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49021-

менеджер. Обрана на посаду 01.04.2011 року за рішенням загальних зборів .

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Угленко Тетяна Віталіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 892529 29.06.2010 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дана посадова особа обіймає посаду в КБ "ПриватБанк".

6.1.8. Опис

Член Ревізійної комісії працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов`язки у складі Ревізійної комісії та діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; " дотримання діючого законодавства України; " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; " використання коштів резервного фонду і прибутку; " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Призначена на посаду загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року Винагороду(в тому числі в натуральній), протягом 2011 року не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обіймає посаду в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпропетровськ Набережна Перемоги ,50 - юрист

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член наглядової ради	Савус Анатолій Семенович	СА 384715 26.12.1996 Пологівським РВ Умвс України в Запорізькій обл.		0	0	0	0	0	0
Голова Правління	Щербина Максим Віталійович	СА 930129 16.02.1999 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.		0	0	0	0	0	0
Член правління	Одеколонов Юрій Анатольович	д/н д/н д/н		0	0	0	0	0	0
Член правління	Закерничний Андрій Васильович	д/н д/н д/н		0	0	0	0	0	0
Член правління	Волик Андрій Юрійович	СВ 507380 13.02.2002 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл.		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Яцкевич В'ячеслав Юрійович	АК 003316 14.01.1998 Бабушкінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.		1	0.00000936759	1	0	0	0
Член наглядової ради	Волик Анатолій Олександрович	СВ 482151 25.12.2001 Жовтневим РВУМВС Укр. В Запорізьк. обл.		1	0.00000936759	1	0	0	0
Член наглядової ради	Гура Юлія Олександрівна	АН 453876 15.02.2002 Дніпровським РВ Дніпрдзержинського МУ УМВС в Дн-вський обл. 15.02.2002		0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Штек Владислав Олександрович	АМ 342135 14.05.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській		0	0	0	0	0	0

		обл. 14.05.2001							
Голова ревізійної комісії	Мітленко Андрій Вікторович	АК 011910 09.01.1978 Жовтневим РВ ДМУ УМВС Укр. В Дніпропетровської обл.		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Шустова Марина Вікторівна	АН 907263 25.10.2010 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС Укр. В Дніпропетровській обл		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Угленко Тетяна Віталіївна	АН 892529 29.06.2010 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл.		0	0	0	0	0	0
			Усього	2	0.00001873518	2	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
GLOS TRADING LTD.	31,325	д/н Беліз 0000 Беліз Беліз Сіті Мепп Стріт, 1 Беліз Сіті, Беліз, Центральна Америка д/н д/н		1647201	15.43030544998	1647201	0	0	0
МЕЙЕРСОН ЮНАЙТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.)	659768	д/н Британські Віргінські острови 873 Брит. Вірджінові о-ви Тортола Вантерпул Плаза, П.С. 873 Вікхемз Ке д/н д/н		2135010	19.999900703534	2135010	0	0	0
ОЛБРЕИ АЛЬЯНС СА. (AULBREY ALLIANCE S.A.)	28800	д/н Беліз Беліз Мепп Стріт. 1 Беліз Сіті, Центральна Америка д/н д/н		2135010	19.999900703534	2135010	0	0	0
ПЕРВОЙ ЛІМІТЕД (PERVOI LIMITED)	146094	д/н КІПР Кіпр ОКіпр Лімассол Джані Пападопулу, 4, Ніа, Екалі, П.С. 3090 д/н д/н		1174251	10.999903232784	1174251	0	0	0
ЛОНГМАЛЛЕТ ЛІМІТЕД	165494	д/н Кіпр-Кіпр LIMASSOL KALCHANTOS. 12 KATO POLEMIDIA LIMASSOL CYPRUS д/н д/н		2562025	0	2562025	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	**Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт****		**Дата внесення до реєстру**	**Кількість акцій (штук)**	**Від загальної кількості акцій (у відсотках)**	**Кількість за видами акцій**			
						прості іменні	**прості на пред'явника**	**привілейовані іменні**	**привілейовані на пред'явника**
			Усього	9653497	90.430012712758	9653497	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2012	
Кворум зборів**	73.01	
Опис	Загальні збори скликані Виконавчим органом управління за погодженням із наглядовою радою. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. По першому питанню Порядку денного: "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". 1.2. Затвердити умови Договору № 3-2012 від 22.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії - пан Дорохов Сергій Анатолійович; - Секретар Лічильної комісії - пан Долгушин Олексій Анатолійович; - Член Лічильної комісії - пані Фадєєва Катерина Вікторівна. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По другому питанню Порядку денного: "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.; - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.; - на виступи, довідки - до 10 хв.; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства; - заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються; - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування; - в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція	

	про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування; - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. - фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки По третьому питанню Порядку денного: "Обрання секретаря загальних зборів акціонерів" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Агафонова Євгенія Олексійовича. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По четвертому питанню Порядку денного: "Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 4.1. Роботу Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.2. Звіт Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По п'ятому питанню Порядку денного: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2011 рік затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По шостому питанню Порядку денного: "Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2011 році визнати задовільною. 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2011 рік затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0

	% Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По сьомому питанню Порядку денного: "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 7.1. Затвердити річні звіт та баланс ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2011 рік. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По восьмому питанню Порядку денного: "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 17 637 764,88 грн. 8.2. Розподіл прибутку ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 111 Голосів 99,995% Голосувало "Проти" 320 Голосів 0,004% Голосувало "Утримався" 120 Голосів 0,001% Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,000% Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,000% Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По дев'ятому питанню Порядку денного: "Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 9.1. Основні напрями діяльності ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на 2012 рік затвердити. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По десятому питанню Порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". 10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 18.04.2012 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2012 р. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. По одинадцятому питанню Порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства" Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.) До складу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" запропоновано обрати наступних фізичних осіб: № з/п ПІБ кандидата Посада, на яку запропонований кандидат 1 Яцкевич В'ячеслав Юрійович Член Наглядової ради 2 Волик Анатолій Олександрович Член Наглядової ради 3 Савус Анатолій Семенович Член Наглядової ради 4 Гура Юлія Олександрівна Член Наглядової ради 5 Штек Владислав Олександрович Член Наглядової ради У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію. Кворум зборів (присутні голоси) 7 793 551 Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається) 38 967 755 З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні

	заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси). На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.04.2012 р.) Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування: № з/п ПІБ кандидата кількість набраних голосів результат проведеного голосування розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату 1 Яцкевич В'ячеслав Юрійович обрання до складу 2 Волик Анатолій Олександрович обрання до складу 3 Савус Анатолій Семенович обрання до складу 4 Гура Юлія Олександрівна обрання до складу 5 Штек Владислав Олександрович обрання до складу Загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні: Кількість бюлетенів, які не брали участь в голосуванні - 0 (нуль) бюлетенів, відповідно до якого визнано 0 (нуль) голосів для кумулятивного голосування такими, що не брали участь у голосуванні. Кількість невикористаних голосів - 1 280 (одна тисяча двісті вісімдесят) голосів. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. По дванадцятому питанню Порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". 12.2. Уповноважити Голову правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". 12.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "За" 7 793 551 Голосів 100% Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 % Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 % Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 % Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 % Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Пропозицій з боку акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Київська д/н Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 470611
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.05.2020
Міжміський код та телефон	(044)5854240
Факс	(044)5854240
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Укладений договір із депозитарієм на обслуговування випуску акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24241079
Місцезнаходження	49000 УКРАЇНА Дніпропетровська д/н Дніпропетровськ вул.. Леніна, буд. 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 534238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.07.2020
Міжміський код та телефон	(056) 372-90-56
Факс	(056) 372-90-56
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	17.12.10р. між ЗАТ "ЗОЖК" - Емітент, та ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" - Зберігач, укладено договір № 17/12/2010-Д/681 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування. Договір діє до його розірвання у порядку, передбаченому законом та договором.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ Аудиторська фірма "Статус"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23287607
Місцезнаходження	69063 УКРАЇНА Запорізька д/н Запоріжжя вул. Тургенєва буд. 27 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1111
Назва державного органу, що видав	Аудиторської палати України

ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(061) 289-76-53
Факс	(061) 289-76-53
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги -№ 1111 від 30.03.2001р, яке чинне до 27.01. 2016р Дата і номер договору на проведення аудиту 19.12.2012р.№ 24\12

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. 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
24.11.2010	182/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000102719	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	34.9	10675103	372561094.7	100
Опис		В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Торгівля цінними паперами на біржовому ринку, організаційно-оформленних ринках цінних паперів не відбувалась. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не відбувалась. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. У звітному році відповідно до вимог діючого законодавства була здійснена дематеріалізація випуску акцій. На загальних зборах у 2010 року прийняте рішення про переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну. Змінено свідоцтво про реєстрацію випуску 2/08/1/05 видане 21.01.2005 року Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.							

12. Опис бізнесу

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

Публічне акціонерне товариство "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (далі - "Підприємство") зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно законодавства України. Підприємство було зареєстровано 19.04.1994р. виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, як ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". 19 квітня 2011 року Підприємство було перетворене у Публічне акціонерне товариство "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Запорізький оліяжиркомбінат сьогодні є одним з українських лідерів по виробництву маргаринової продукції: питома вага товарів, що випускаються підприємством, складає близько 25% внутрішнього ринку маргаринів і жирів. На сьогоднішній день комбінат що рік випускає близько 80 тис. тонн маргаринової продукції, і керівництво компанії заявило, що в найближчому майбутньому планується збільшити виробництво до 100 тисяч тонн. Продукція ЗМЖК призначена для використання як у домашніх умовах, так і в промисловому виробництві по випуску кулінарних, кондитерських і хлібобулочних виробів: тортів, тістечок, печива, солодощів, шоколадних цукерок. Маргарини і жири Запорізького масложіркомбіната не лише займають почесне місце на вітчизняних прилавках, але і мають попит на зовнішньому ринку. Засновниками акціонерного товариства є громадяни України, члени організації орендарів Запорізького оліяжиркомбінату у кількості 1605 чоловік, які взяли участь у викупі державного майна орендного підприємства Запорізький оліяжиркомбінат згідно договору купівлі-продажу №48 від 02 грудня 1993 року, укладеного з регіональним відділенням фонду державного майна України по Запорізькій області, які підписали установчий договір. Товариство є членом асоціації Асоціація "УКРОЛІЯПРОМ".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура ПАТ "ЗОЖК" є єдиною юридичною особою без наявності дочерніх, філій, представництв і інших структурних підрозділів. Структура є наступним виглядом: - правління (голова правління і директора по напрями);- цехи і підрозділи. Зміни в організаційній структурі порівняно з минулим роком не сталися.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду місця не мали.

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

опис основних принципів облікової політики Операції в іноземній валюті Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Для обліку операцій і залишків в іноземній валюті застосовується МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Операція в іноземній валюті відображається після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс "спот" між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції. З практичних причин, а також у зв'язку з несуттєвою різницею, вважати для цих цілей курс "спот" - курсом, встановленим Національним банком України (НБУ) гривні до грошової одиниці іншої країни (п.21-22 МСБУ21). Згідно п.23 МСБО 21 на кожну дату балансу: - Монетарні статті в іноземній валюті перераховуються, застосовуючи курс при закритті (курсом при закритті вважається курс НБУ гривні до грошової одиниці іншої країни на кінець звітного періоду), при цьому для грошових коштів виражених в іноземній валюті - щодня, застосовуючи курс НБУ гривні до грошової одиниці іншої країни; - Немонетарні статті,

які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, враховуються, застосовуючи курс на дату операції; - Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, враховуються, застосовуючи валютні курси на дату визначення справедливої вартості. Визначення курсової різниці за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу. Курсові різниці, які виникають при розрахунках за монетарними статтями або при перерахунку монетарних статей за курсами, які відрізняються від тих, за якими вони враховувалися при первісному визнанні протягом періоду або в попередній фінансової звітності, відображаються у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають. Визнання доходів та витрат Доходи від реалізації продукції відображається в момент переходу до покупця суттєвих ризиків та вигод, що випливають з права власності згідно договорів купівлі-продажу. Доходи від надання послуг визнається в тому періоді, коли послуги були надані та результати угоди, що передбачає надання послуг, можуть бути надійно оцінені. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Оренда Оренда класифікується як фінансова оренда, коли по умовам оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна ПАТ "ЗОЖК", суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. Фінансові витрати Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені. До кваліфікованим активам відносяться активи, які обов'язково потребують суттєвого періоду для підготовки його до використання за призначенням або для реалізації. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Винагорода робітникам Всі винагороди працівникам у ПАТ "ЗОЖК" обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19. Підприємство визнає очікувану вартість поточних виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Оплата праці проводиться згідно з колективним договором ПАТ "ЗОЖК" та вимогами МСБО19. Пенсійні зобов'язання У процесі господарської діяльності сплачуються обов'язкові внески до державного Пенсійного фонду за своїх працівників, у розмірі передбаченим Законодавством України. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм права на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Підприємство не має недержавної пенсійної програми. Витрати по податку на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Сума поточного податку визначається з урахуванням розміру оподатковуваного прибутку, що отримана за рік. Нарахування витрат по поточному податку на прибуток здійснюється з урахуванням діючих ставок податку. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Величина відстроченого податку визначається з урахуванням податкових ставок, які встановлені у відповідності до законодавства на звітну дату, застосування яких очікується в періоді, коли тимчасові різниці будуть повністю погашені або перенесені у майбутнє податковий убуток буде використано. Основні засоби Підприємство визначає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більше 2500 грн.

ПАТ "ЗОЖК" первісно оцінює основні засоби за доцільною собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь - якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керівництво ПАТ "ЗОЖК" вирішило застосовувати історичну собівартість основних засобів в якості доцільної собівартості основних засобів. Для оцінки основних засобів після визнання застосовується модель собівартості, при якій об'єкт основних засобів враховується по його собівартості мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти незавершеного будівництва відображені по первісної вартості з нарахуванням амортизації з моменту готовності до експлуатації. До вартості незавершеного будівництва також включаються витрати по фінансуванню, здійснені протягом будівництва, якщо воно проводиться за рахунок позикових коштів. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом від вартості кожного об'єкту основних засобів (за мінусом його ліквідаційної вартості) протягом очікуваних строків корисного використання, які вказані нижче: - будівлі та споруди - 25 - 40 років; - обладнання виробничого призначення - 8 років; - транспортні та інші основні засоби - 5 років. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються, при цьому замінні активи підлягають списанню. Витрати на ремонт відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені. Подальші витрати Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Нематеріальні активи Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи в основному включають в себе патенти, ліцензії та програмне забезпечення. Товарно-матеріальні цінності Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з двох величин: середньозваженої собівартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це розрахункова ціна можливої продажі в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат по продажі. При вибутті ТМЦ (переміщення, списання у виробництво, реалізація, інше списання) собівартість одиниці запасів визначати шляхом використання середньозваженої собівартості (п.25 МСБУ2). Фінансові активи та зобов'язання Фінансові активи та зобов'язання включають грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові активи, наявні для продажу, дебіторську заборгованість, позикові кошти, кредиторську заборгованість постачальникам і підрядникам, іншу кредиторську заборгованість і інші фінансові активи і спочатку відображаються за справедливою вартістю, скоригованої на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, на дату, коли Підприємство стає однією зі сторін договору. Фінансові активи списуються з обліку частково або повністю тільки тоді, коли права відповідні вигоди, визначені в відповідному договорі, втрачені, передані, припинені або термін їх дії закінчився. Фінансові зобов'язання списуються з обліку повністю чи частково лише у випадку, якщо зобов'язання, визначене в відповідному договорі, було виконано, скасовано, або термін його дії закінчився. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше року після звітної дати, включаючи торговельну та іншу дебіторську і кредиторську заборгованість, вважається рівній їх балансової вартості, за винятком тих випадків, коли на звітну дату існують ознаки їх знецінення. Дебіторська заборгованість Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості. Резерв сумнівних боргів формується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти ПАТ "ЗМЖК" включають грошові кошти в банках, наявність грошові кошти в касах, грошові

документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. Умовні зобов'язання та активи Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (ЗВІТ ЩОДО ФіНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2012 рік Адресат - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Керівництву ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" Акціонерам ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Статус "- Горбуновою Тетяною Олегівною (Код за ЄДРПОУ - 23287607, місцезнаходження-69035 м. Запоріжжя, проспект Леніна ,176-78, реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги -№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 27 січня 2016р., проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 24\12 від 19 грудня 2012 р. аудит повного пакету фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00373847, місцезнаходження:69014 Запорізька область, м.Запоріжжя, вулиця Харчова, буд.3 , дата державної реєстрації - 19.04.1994р. № 526948 , що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 2012 рік, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ . Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що 'рунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність та Міжнародними стандартами аудиту контролю якості, аудиту,огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг(видання 2010року) , які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. При проведені аудиторської перевірки аудитор керувався Законом України "Про аудиторську діяльність" Законом України "Про акціонерні товариства ", Цивільним кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ", Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року ,та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096, Міжнародні стандарти аудиту стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що

попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторський висновок (звіт), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів за МСФЗ, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", "МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 " Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність ", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"у фінансовій звітності за 2012р. в порушення параграфа 58а МСБО 19 "Виплати працівникам" не визначає частку актуарних прибутків (збитків)як дохід або витрати по пенсійним виплатам та у примітках ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" визначає, що не передбачено нарахування резерву пенсійного забезпечення. Враховуючи той факт, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" для якого є обов'язковим складання звітності за МСФЗ використовує згідно з чинним законодавством України для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, що призвело до не відповідності структури і змісту фінансової звітності та відповідним чином модифіковано. Висновок Умовно-позитивна думка На мою думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться мова у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки" ,фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" станом на 31.12.2012 р. подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2012р. та 2011р., а також фінансові результати та рух грошових коштів за роки, що закінчилися на зазначені дати, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. Додатковий розділ щодо вимог законодавчих та нормативних актів Ми висловлюємо думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)",затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096 . Щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств) або частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою відповідальністю). Для врахування чистих активів аудитор керувався Методичними

рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004р.та даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс". Чисті активи Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2012р. складають 270 088 тис. грн., що менш статутного капіталу підприємства. Розмір Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства " Запорізькій оліяжиркомбінат" порівняно з розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного Кодексу України. На мою думку, чисті активи Публічного акціонерного товариства " Запорізькій оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2012р. менш Статутного капіталу , складеного підприємством , що не відповідає вимогам діючого законодавства України. Щодо наявності суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Наявність суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" в фінансовій звітності за 2012рік Публічного акціонерного товариства "Запорізькій механічний завод" - відсутня. Щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Аудитор виконав процедури на відповідність діючому законодавству суми мінімального правочину. Повідомляємо, що у 2012 року були вчинені наступні значні правочини: - Підрядний контракт № 283 від 04.05.12г. з Підрядником - ТОВ "майстер Буд" на суму 188 923 757 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засіданні Наглядової Ради товариства 25.04.2012р. - протокол №2. - Додаткова угода від 01.10.12р. до договору фінансової допомоги № 494 від 17.07.12р. з ПрАТ "ХЖК" - Отримувач . Сума угоди 105 719 917,79 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засідання Наглядової ради Товариства 28.09.2012р.-протокол №3-1. - Погоджено угода від 14.08.12р. до договору застави № 190 від 31.03.09р. з ТОВ "Віглон"- заставодержатель, в забезпечення зобов'язань згідно договору купівлі - продажу цінних паперів №289-Б від 27.02.09р. Сума угоди-102 930 782 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засіданні Наглядової ради Товариства 11.07. 2012р. - Протокол №3. - Кредитний договір з ПАТ КБ "Приватбанк" №43 12293 И від 29.10.12р. - кредитна лінія з лімітом 150 000 000 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засідання Наглядової ради Товариства 26.10.2012р. -Протокол №4. Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". - ПАТ "ЗОЖК" щороку скликає загальні збори акціонерів не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. - До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 11,12,24 частини 2 статті 33 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 17 та 18 частини 2 статті 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". - Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. Загальні збори у відповідності до положень чинного законодавства України проведено 18 квітня 2012 року. До порядку денного річних загальних зборів внесені питання передбачені пунктами 11,12,24 частини 2 статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства". У відповідності до вимог статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" у ПАТ "ЗОЖК" створена Наглядова рада акціонерів, яка здійснює захист прав акціонерів товариства. Наглядова рада ПАТ "ЗОЖК" діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат", затвердженими загальними зборами акціонерів ПАТ "ЗОЖК". Рішення про утворення комітетів у порядку статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада не приймала. Комітет з питань аудиту-не створювався, а посади внутрішнього аудитора та корпоративного

секретаря - не запроваджувались. Стосовно відповідності стану корпоративного управління статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно Статуту ПАТ "ЗОЖК" виконавчим органом Товариства - є Правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління згідно до Статуту Складається з 6 членів, які обираються Наглядовою радо. Товариства строком на 3 роки. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Згідно протоколу № 1/2012 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" обрано з 18.04.2012р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ": № з/п Прізвище, ім'я по-батькові Посада 1 Волик Анатолій Олександрович Член Наглядової ради 2 Савус Анатолій Семенович Член Наглядової ради 3 Яцкевич В'ячеслав Юрійович Член Наглядової ради 4 Гура Юлія Олександрівна Член Наглядової ради 5 Штек Владислав Олександрович Член Наглядової ради У відповідності до ч.2 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Строк повноважень складу наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" встановлено п.9.2.2. Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Згідно протоколу № 1/2012 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".Уповноважено Голову правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" .Встановлено виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою Радою Товариства на той самий строк. Порядок створення, компетенції, організація роботи Правління та Голови Правління Товариства передбачені Статутом та Положенням про Правління ПАТ "ЗОЖК". У відповідності до Статуту. Та Положення, Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Інформація про внутрішній аудит на підприємстві. У відповідності до статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" створення комітету з питань аудиту-є правом товариства, яке може бути реалізоване Наглядовою радою Товариства. Наглядовою радою не приймалося рішення про створення комітету з питань аудиту, посада внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) - не запроваджувалася. Таким чином, корпоративний стан Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат" у цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонері товариства"та Статуту підприємства. Щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу , які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства аудитор використав своє професійне судження та : а) ідентифікував ризики шахрайства шляхом розгляду інформації, отриманої під час процедур оцінки ризиків, та вивчання класів операцій ,залишків на рахунках та розкриттів у фінансових звітах; б)

співвідніс ідентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на рівні тверджень ; в) розглянув вірогідну величину потенційного викривлення включно з можливістю, що ризик може призвести до численних викривлень, та вірогідністю фактичної наявності самого ризику. На протязі аудиторської перевірки за 2012рік (під час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства. Отримання такого розуміння, використання свого професійного судження та виконання усіх вищевказаних процедур ідентифікації та оцінки ризиків аудитором викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства не встановлено. Таким чином,аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення в Публічному акціонерному товаристві "Запорізькій оліяжиркомбінат" у 2012р.внаслідок шахрайства. Грунтуючись на отриманих аудиторських доказах аудитор вважає, що не існує суттєвої невизначеності стосовно подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність. Управлінський персонал Публічне акціонерне товариство " Запорізькій оліяжиркомбінат" здійснював оцінку суб'єкту господарювання безперервно продовжувати діяльність, фінансова звітність за 2012рік складена на основі припущення про безперервність. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат" на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі. На мою думку, Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат"на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства України Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності Фінансова звітність ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" була підготовлена у відповідності з МСФЗ, згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік". Бухгалтерський облік в ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" у звітному періоді здійснювався у відповідності з законодавством України, правилами бухгалтерського обліку та звітності. Принципи бухгалтерського обліку, згідно законодавства України, суттєво відрізняються від загальноприйнятих принципів та процедур, які відповідають МСФЗ. У зв'язку з цим фінансова звітність за МСФЗ складалася на основі бухгалтерських записів шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням рекласіфікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. При складанні фінансової звітності по МСФЗ за 2012р. датою переходу на МСФО вважалась 01.01.2011 року, як цього потребує п.21 МСФЗ1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Фінансова звітність була підготовлена по принципу нарахування (крім інформації про рух грошових коштів). З метою надання інформації у фінансовій звітності більш зрозумілою, застосовувався рівень округлення в тисячах одиниць валюти подання (без десяткового знака).В якості функціональної валюти для ПАТ "ЗОЖК" встановлено грошову одиницю України - гривні, оцінено свої результати діяльності та фінансовий стан у цій валюті. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображені у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховані та відображені в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Згідно п.10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності включає: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, які містять короткий виклад облікової політики та інших пояснень. Застосовуючи право даного пункту на використання інших назв для звітів, ніж ті, які використовуються в даному стандарті, та з урахуванням вимог, викладених у Наказі МФУ від 09.12.2011г. № 1591 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку", про складання фінансової звітності підприємствами, які відповідно до законодавства застосовують МСФЗ, застосовуються форми звітності, викладені в додатку до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Таким чином, для складання звіту про фінансовий стан застосовується форма "Баланс", яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2; для складання звіту про сукупні доходи застосовується форма "Звіт про фінансові результати", яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3; для складання звіту про зміни у власному капіталі застосовується форма

"Звіт про власний капітал", яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5; для складання звіту про рух грошових коштів застосовується форма "Звіт про рух грошових коштів", яка представлена в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4. ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" вперше застосувало МСФЗ. В зв'язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики. ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" вперше прийняло МСФЗ у 2012 році. При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 01.01.2011р. - дата переходу ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" на МСФЗ. Дані у Примітках пояснюють основні коригування, проведені Підприємством при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2011 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2010 р., яка була складена відповідно до П(С)БО. Важливі аспекти облікової політики ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" Доходи від реалізації продукції відображається в момент переходу до покупця суттєвих ризиків та вигод, що випливають з права власності згідно договорів купівлі-продажу. Доходи від надання послуг визнається в тому періоді, коли послуги були надані та результати угоди, що передбачає надання послуг, можуть бути надійно оцінені. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли по умовам оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна ПАТ "ЗОЖК", суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Всі винагороди працівникам у ПАТ "ЗОЖК" обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19. Підприємство визнає очікувану вартість поточних виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Оплата праці проводиться згідно з колективним договором ПАТ "ЗОЖК" та вимогами МСБО19. У процесі господарської діяльності сплачуються обов'язкові внески до державного Пенсійного фонду за своїх працівників, у розмірі передбаченим Законодавством України. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм права на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Підприємство не має недержавної пенсійної програми. Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Сума поточного податку визначається з урахуванням розміру оподатковуваного прибутку, що отримана за рік. Нарахування витрат по поточному податку на прибуток здійснюється з урахуванням діючих ставок податку. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. ПАТ "ЗОЖК" первісно оцінює основні засоби за доцільною собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь - якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керівництво ПАТ "ЗОЖК" вирішило застосовувати історичну собівартість основних засобів в якості доцільної собівартості основних засобів. Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь - яка накопичена амортизація та будь -які накопичені збитки від зменшення корисності. Підприємство визначає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких

більше 2500 грн. Для оцінки основних засобів після визнання застосовується модель собівартості, при якій об'єкт основних засобів враховується по його собівартості мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти незавершеного будівництва відображені по первісної вартості з нарахуванням амортизації з моменту готовності до експлуатації. До вартості незавершеного будівництва також включаються витрати по фінансуванню, здійснені протягом будівництва, якщо воно проводиться за рахунок позикових коштів. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом від вартості кожного об'єкту основних засобів (за мінусом його ліквідаційної вартості) протягом очікуваних строків корисного використання. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються, при цьому замінні активи підлягають списанню. Витрати на ремонт відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи в основному включають в себе патенти, ліцензії та програмне забезпечення. Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з двох величин: середньозваженої собівартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це розрахункова ціна можливої продажі в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат по продажі. При вибутті ТМЦ (переміщення, списання у виробництво, реалізація, інше списання) собівартість одиниці запасів визначати шляхом використання середньозваженої собівартості (п.25 МСБУ2). Фінансові активи та зобов'язання включають грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові активи, наявні для продажу, дебіторську заборгованість, позикові кошти, кредиторську заборгованість постачальникам і підрядникам, іншу кредиторську заборгованість і інші фінансові активи і спочатку відображаються за справедливою вартістю, скоригованої на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, на дату, коли Підприємство стає однією зі сторін договору. Фінансові активи списуються з обліку частково або повністю тільки тоді, коли права відповідні вигоди, визначені в відповідному договорі, втрачені, передані, припинені або термін їх дії закінчився. Фінансові зобов'язання списуються з обліку повністю чи частково лише у випадку, якщо зобов'язання, визначене в відповідному договорі, було виконано, скасовано, або термін його дії закінчився. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше року після звітної дати, включаючи торговельну та іншу дебіторську і кредиторську заборгованість, вважається рівній їх балансової вартості, за винятком тих випадків, коли на звітну дату існують ознаки їх знецінення. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості. Резерв сумнівних боргів формується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Грошові кошти ПАТ "ЗОЖК" включають грошові кошти в банках, наявність грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. Підприємство використовує оцінки та робить допущення, які впливають на активи і зобов'язання що відображаються у фінансової звітності. Оцінки піддаються постійному критичному аналізу і засновані на минулому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються об'рунтованими в сформованих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок і припущень. Крім оцінок, керівництво також використовує деякі судження в процесі застосування облікової політики. Судження, які надають найбільш значний вплив на показники, відображені в фінансової звітності, та оцінки, які

можуть призвести до необхідності істотного коректування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного року, включають строки корисного використання основних засобів. ПАТ "ЗОЖК" зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд невизначеностей: - скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні, - суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію, - зміни в законодавстві України, пов'язані з таким пенсійним забезпеченням. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " . ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат"повідомило інформацію, що на протязі 2012 року дії, які можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувалися : - Припинено повноваження Голови Правління Савуса Анатолія Семеновича та обрано Головою Правління Товариства Щербину Максима Віталійовича на засіданні Наглядової ради 17.04.2012р. - протокол № 1-к. - Припинено повноваження члена Правління Нечпая Сергія Івановича та обрано членами Правління Товариства Одеколонова Юрія Анатолійовича, Закерничного Андрія Васильовича на засіданні Наглядової ради 11.05.2012р. протокол №2-к. - Припинено повноваження члена Правління Товариства Іпатова Володимира Миколайовича на засіданні Наглядової ради 10.07.2012р. - протокол №3-к. - Припинено повноваження члена Правління товариства Тарасова Юрія Валентиновича на засіданні Наглядової ради 12.11.2012р-протокол №4-к. Посадова особа Член Правління, Заступник Голови Правління Тарасов Юрій Валентинович (паспорт: серія АЕ номер 749465 виданий Ленінським РВУМВС України в Дніпропетровській обл. 07.08.1997) звільнена 12.11.2012. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 3 роки 2 місяці з 27.08.2009р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства Протокол Наглядової ради №4-к від 12.11.2012р Причина звільнення - за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України).Наказ №776-к від 12.11.2012р. На дану посаду тимчасово нікого не призначено(відсутність кандидата на дану посаду) . Посадова особа Член Правління Іпатов Володимир Миколайович (паспорт: серія СА номер 056561 виданий Жовтневим РВ УМВС УКраїни в Запорізькій обл. 14.05.2002) звільнена 10.07.2012р.Рішення прийнято -Наглядовою радою товариства. Причина звільнення - заява про звільнення за власним бажанням відповідно до статті 38 КЗоП України. Відкликано з посади за рішенням нвглядової ради 10.07.2012г. На дану посаду тимчасово нікого не призначено(відсутність кандидата на данну посаду) . Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно з рішенням наглядової ради товариства від 11.05.2012 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб: Посадова особа Член правління Нечпай Сергій Іванович (паспорт: серія СА номер № 225661 виданий Шевченковским РВУМВС України в Запорізькій обл. 25.05.1996) звільнена 11.05.2012р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -23 років Рішення прийнято Наглядовою радою товариства 11.05.2012 р. Протокол №2-к Звільнено за власним бажанням. Посадова особа Член правління Одеколонов Юрій Анатольович (не надав згоди на розкриття інформації паспортних данних) призначена 11.05.2012. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Рішення прийнято Наглядовою радою товариства. Протокол №2-к Перелік попередніх посад, які займала особа: інженер-механік,майстер з наладки та ремонту обладнання,сервісний інженер,головний інженер, генеральний директор. Посадова особа Член правління Закерничний Андрій Васильович. (не надав згоди на розкриття інформації паспортних данних) призначений 11.05.2012. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - на 3-и роки. Перелік попередніх посад, які займала особа: інженер-технолог, старший майстер, керівник технологічної групи, начальник цеху, директор з виробництва. Рішення прийнято наглядовою радою товариства.

Протокол №2-к. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії 18.04.2012 рік. Посадова особа Член наглядової ради Савус Анатолій Семенович (паспорт: серія СА номер 384715 виданий Пологівським РВУМВС України Запорізькій обл. 26.12.1996) призначений 17.04.2012р.. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0.00030%. Інщі посади,які обіймала посадова особа:начальник зміни, старший інженер-технолог з дистиляції жирних кислот, старший майстер з миловаріння та дистиляції жирних кислот, начальник олієекстракційного цеху Слов'янського олієекстракційного комбінату. головний інженер, директор, Голова Правління, Генеральний директор ЗАТ "Пологівський олієекстракційний завод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначений - 3 років. Рішення прийнято загальними зборами товариства 18.04.2012 року. Призначено за пропозицією акціонерів . Посадова особа Член наглядової ради Сагайдачний Борис Леонідович (паспорт: посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних данних) звільнений 18.04.2012р.. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді -1 рік. Рішення прийнято - загальними зборами акціонерів 18.04.2012 року. Звільнений за пропозицією акціонерів. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії 17.04.2012 рік. Посадова особа Голова правління Савус Анатолій Семенович (паспорт: серія СА номер 384715 виданий Пологівським РВУМВС України Запорізькій обл. 26.12.1996) звільнена 17.04.2012р.. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0.00030%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 10 років. Рішення прийнято наглядовою радою товариства 17.04.2012 року. Звільнено за власним бажанням. Посадова особа Голова правління Щербина Максим Віталійович (паспорт: серія СА номер 930129 виданий Ленінскім РВУМВС України Запорізькім обл. 16.02.1999) призначена 17.04.2012р.. Акціями Товариства не володіє. Рішення прийнято - наглядовою радою товариства 17.04.2012 року. Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Запорізькій оліяжиркомбінат" Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організації України. 01056280 Місцезнаходження 69014,Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Харчова,буд.3 Дата державної реєстрації 19.04.1994р. № 526948 Основні відомості про Аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів; ТОВ Аудиторська Фірма "Статус" Номер і дата видачі Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України; № 1111 від 30.03.2001, яке чинне до 27.01. 2016р. Місцезнаходження юридичної особи 69063 м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 27-4 Телефон (факс) юридичної особи 061-289-76-53 Основні відомості про здійснення договору на проведення аудиту Дата і номер договору на проведення аудиту 19.12.2012р.№ 24\12 Дата початку проведення аудиту Дата закінчення проведення аудиту 19.12.2012р. 24.04.2013р. Директор Т.О. Горбунова Сертифікат аудитора серія А № 002735, наданий рішенням АПУ № 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2014р. Дата надання аудиторського висновку (звіту) - 24 квітня 2013р. м. Запоріжжя, Адреса аудитора - 69063, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва, б. 27, кв. 4

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основними видами продукції які виробляє емітент є : - Олія соняшникова; - Маргаринову продукцію в асортименті; - Мило господарське; - Шрот соняшниковий. Перспективність діяльності залежить від платоспроможності споживачів та наявності замовлень. Ринок ставить все більші вимоги до продукції, яка виготовляється Товариством в умовах зростаючої конкуренції. Виробництво олії маргарина є перспективним На діяльність товариства мають вплив сезонні зміни: в літку та восени обсяг робіт збільшується у двічі Основними ринками збуту є ринки - України, Росії, Польщі, Білорусії, Основними клієнтами - дистрибюторами є : ТОВ "Сталь", ТОВ "Агрокосм", ТОВ "Орбаста", ТОВ "Белацет", ТОВ "Кросно" , ПП "Марленас", ТОВ "ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД". Підприємство здійснює дію на умовах давальницької переробки сировини. За результатами 2012г. ПАТ " ЗОЖК" займає 1 місце по переробці насіння соняшнику в Україні (орентировочно 20,0 і 2 місце по виробництву маргаринової продукції. Кількість постачальників по сировині і матеріалам, які займаю більше 10 загальному обьеме постачань складає близько 20 організацій. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: Наприкінці 2010р. ПАТ "ЗМЖК" був побудований і запущений в дію цех з переробки насіння соняшнику з потужністю переробки насіння 1700 т / добу. Висока якість виробленої продукції та пошук нових клієнтів, розміщення рекламної інформації. Яких або значних інвесторів і придбань не очікується. Основні ризики в діяльності Товариства: - ризик надмірного виробництва конкурентами; - ризик перевищення кошторису витрат; - ризик, що пов`язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - ризик відмови від укладання договору з замовником; - комерційні ризики; - ризики, пов`язані з людським фактором; - політичні: нестабільність політичної ситуації в країні, вирішення політичних суперечок в Парламенті гальмують прийняття важливих і необхідних законопроектів. Прогнозованість політичної ситуації в країні дасть можливість прогнозувати діяльність підприємства на значний проміжуток часу; фінансово-економічні: ціни на енергоносії та сировину на загальнодержавному рівні нестабільні та дуже високі, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу. Висока зацікавленість держави і підтримка вітчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабільність та прогнозованість цін на енергоносії дасть можливість зменшити собівартість продукції, що сприятиме зросту обсягів реалізації Заходи щодо зменшення ризиків: Складаються протоколи наміру при укладенні договорів, аналізується платоспроможність замовників. Заходи щодо ризиків втрати активів у зв`язку з помилками в процесі трудової діяльності підзвітних осіб, або у зв`язку із шахрайством. Для попередження подібних випадків з матеріально відповідальними особами полягають договори матеріальної відповідальності. Для зменшення цих ризиків зусиль одного підприємства недостатньо, оскільки ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значна. Заходи захисту своєї діяльності Заходи захисту своєї діяльності: Значна увага приділяється оформленню договорів, перевага при укладанні договорів надається постійним покупцям. Канали збуту та методи продажу На даний момент Товариство має постійних клієнтів і активно використовує гнучкі методи роботи з клієнтами. Канали збуту й методи продажу: оптова торгівля для подальшої промислової обробки. Товариство пріймає участь у тендерах. Джерела сировини Основна сировина насіння соняшникове, масло пальмове, сояшникове (жири). Джерела сировини підприємтсва Запорізької області. Доступність сировини Сировина доступна. Динаміка цін на сировину Ціни на сировину характеризуються постійним зростанням. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: світовий ринок олійно-жирових продуктів є досить перспективним. Це пояснюється зростанням обсягів споживання рослинних жирів. В Україні це зумовлено, з одного боку, певним підвищенням прожиткового рівня населення, а з іншого - тенденцією до надання пріоритетів споживачами на користь рослинних жирів. Крім того, рослинні олії можуть використовуватись у виробництві біодизелю. Це дуже важлива тема, тому що природні ресурси нафти та газу зменшуються, і потрібно знаходити альтернативні джерела цим енергоресурсам. У країнах Європейського Союзу розроблено програму використання біодизельного палива, яке виробляється з відновлюваних природних ресурсів. Заводи з виробництва біодизельного палива уже збудовані та продовжують будуватися в Німеччині, Франції, Великобританії, Литві та інших країнах. Щодо України, то наша країна має унікальні можливості зайнятися цією проблемою. Ринок олійних культур в Україні - це не тільки соняшник,

а й інші культури, зокрема, ріпак, соя тощо. У всьому світі соняшник вирощують обмежено. Це культура, що негативно впливає на грунти і на їхнє відновлення потрібен час, добрива, кошти. Однак виробництво олійної сировини в Україні базується, в основному, на соняшнику. Це пояснюється, перш за все, відсутністю концепції розвитку виробництва олійних культур. При цьому, на жаль, не приділяється достатня увага використанню сучасних прогресивних агротехнологій. При тому, що соняшник є однією з найрентабельніших культур. Якщо в подальшому не буде приділено належної уваги сучасним прогресивним агротехнологіям вирощування олійних культур, ми можемо втратити результати галузі, досягнуті за останні роки. Надходження інвестицій в олійно-жирову галузь було викликано зростанням обсягів вирощування соняшнику, будувалися нові заводи, реконструювалися старі. Однак відсутність програми вирощування ріпаку призвела до того, що нові надлишкові потужності, сконцентровані в основному у Південно-Східному регіоні, завантажуються не повністю. Ріпак же можна вирощувати у Центральному та в Західному регіонах, де достатньо волого. Без розвитку виробництва альтернативних соняшнику олійних культур малі за обсягом підприємства з виробництва олії можуть просто не вижити. На сьогоднішній день з боку влади ми не бачимо цілісного підходу до розвитку олійної галузі. Внутрішнє споживання олії за останні роки в Україні зросло у 2 рази. Це пояснюється тим, що внаслідок подорожчання тваринницької продукції рослинні олії більш доступні населенню, а харчовий баланс людям потрібно підтримувати. Збільшилося споживання маргаринової продукції, використовуються рослинні жири у кондитерському виробництві, кулінарії. Потужності олійно-жирової галузі за останні роки збільшилися вдвічі. Введені в дію нові олійно-жирові потужності у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Промисловість може повністю забезпечити внутрішній ринок широким асортиментом рослинних олій. Головне, щоб потужності по їхньому виробництву були завантаженими, тому збільшення виробництва олійних культур - соняшнику, ріпаку, сої - є нагальною необхідністю. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів менеджментом Товариства постійно проводяться роботи, направлені на забезпечення ефективності технологічних процесів та на покращення фінансових результатів, що в тому числі повязано з впровадженням нових технологій та нових товарів. Положення емітента на ринку Завод давно працює, він достатньо відомий в місті та в Україні взагалі, становище емітента на ринку стійке. Положення Товариства на ринку не монопольне та стійке. Для забезпечення стійкого положення на ринку необхідно постійно покращувати якість продукції, впроваджувати нові товари і технології. За результатами 2012г. ПАТ " ЗОЖК" займає 1 місце по переробці насіння соняшнику в Україні (орієнтовно 20,0%), и 2 місце по виробництву маргаринової продукції. Інформація про конкуренцію в галузі Значна конкуренція обумовлена підприємствами з великим обсягами виробничих потужностей. Особливості продукції(послуг) емітента Перспективні плани розвитку емітента Фахівцями Товариства не прораховувались перспективні плани розвитку на найближчий час. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання Кількість постачальників по сировині і матеріалам, які займаю більше 10 загальному обьеме постачань складає близько 20 організацій.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

-Договір №1033-Б/693 від 25.10.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ТОВ "Агрокосм". Предметом договору є купівля-продаж пайових цінних паперів. Загальна сума договору становить 120 531 840 гривень. -Договір №138/398 від 19.05.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ПрАТ "Ерлан". Предметом договору є купівля-продаж безалкогольні напої, мінеральна вода та соки в ПЕТ пляшках. Загальна сума договору становить 118 818 000 гривень. -Договір №515-б від 19.05.2011р. укладений між ПАТ "ЗОЖК" та ТОВ "БіоТрейд". Предметом договору є купівля-продаж пайових цінних паперів. Загальна сума договору становить 114 999 738 гривень. Придбано основних активів за останні 5 років 399 554,3тис.грн. Продано основних активів за останні 5 років 3 332,9тис.грн. Ліквідовано основних активів за останні 5 років 15 409,3тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Усі ОС є власністю ПАО "ЗОЖК" і знаходяться на одній території за адресою: Запоріжжя вул.Харчова, 3, Харчова, 6. Виробничі потужності складають: - по переробці насіння соняшнику 2500т/сут.; - вироблення маргарину 350т/сут.; - вироблення мила господарського 18т/сут. Середній коефіцієнт завантаження виробничих потужностей складає 90%. По своїм технічним характеристикам основні виробничі активи не впливають на стан довкілля. Ступінь використання обладнання: Всі основні засоби Товариства використовуються за призначенням на 100%. Спосіб утримання активів: Активи товариства утримуються за власні кошти. Місцезнаходження основних засобів: Основні засоби знаходяться за місцем реєстрації Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Екологічні питання на використання активів не впливають. Діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів: Планів щодо капітального будівництва товариство не має.

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

До істотних проблем, які зробили великий вплив на діяльність АТ у 2012 році відносяться в першу чергу систематичне невідшкодування експортного ПДВ, внаслідок чого АТ вимушено при формуванні ціни враховувати не відшкодування ПДВ, як наслідок ціна не конкурентноспроможна, по друге - світова фінансова криза, і як наслідок - це спад кон'юнктури в економіці в цілому; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів; втрата ринків збуту продукції; втрата клієнтів. Усі ці наслідки кризи негативно впливають на діяльності підприємства. Додатково впливають: - нестабільність політичної ситуації в країні; - часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; - підвищення цін на енергоносії; - відсутність достатніх коштів у споживачів; - нестаток оборотних коштів; - фінансова неспроможність підтримки нових проектів, складність політичних відносин з державами СНД; - часті зміни та неврегульованість базового законодавства України - значний рівень зносу виробничих потужностей, фізичне та моральне старіння обладнання. Проблеми з технічним переснащенням. Проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі корінних змін в економічній та податковій політиці Держави. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень товариство не вивчало.

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

Факти виплати штрафів (пеня, неустойка) - за податкове законодавство 22,9 тис.грн.; - за господарську діяльність 3298,1 тис.грн.; - за інше 22,7 тис.грн.

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

Фінансування відбувається за рахунок власних коштів та кредитів банків. Договір №1356 від 31.03.2011р. укладений між ЗАТ Московський комерційний банк "Мокомприватбанк" та ПАТ "ЗОЖК". Предметом договору є кредитна лінія в розмірі 19 000 000 доларів США. Робочого капіталу для поточних потреб Товариства не достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню кількості укладених

договорів, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду не має.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік непередбачає розширення виробництва.

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

Товариство не має планів стосовно досліджень та розробок .

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СУДОВИХ СПРАВ, СТОРОНОЮ В ЯКИХ ВИСТУПАЄ ЕМІТЕНТ, ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА АБО ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ: Дата відкриття провадження у справі 26.09.08г. Сторони "ЗОЖК" до СДПІ Зміст позовних вимог Визнання нечинним Повідомлення-рішення СДПІ Визнання нечинним повідомлення-рішення СДПІ Розмір позовних вимог 63, 3 млн. грн.. Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький адміністративний суд Поточний стан розгляду Позов задоволено 30.07.2012. Рішення набуло чинності Дата відкриття провадження у справі 14.01.11р. Сторони "ЗОЖК" до СДПІ Зміст позовних вимог Визнання нечинним Повідомлення-рішення СДПІ Розмір позовних вимог 144,0 млн. грн.. Найменування суду, в якому розглядається справа Запорізький адміністративний суд Поточний стан розгляду Позов "ЗОЖК" задоволено 26.07.12 р. повністю. Рішення набуло чинності.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента: наведена в звіті інформація є достатньою для оціни інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента. За наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі: аналітичні довідки про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалися.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	655757	609683	0	0	655757	609683
будівлі та споруди	453284	425456	0	0	453284	425456
машини та обладнання	175474	157185	0	0	175474	157185
транспортні засоби	1101	1270	0	0	1101	1270
інші	25898	25772	0	0	25898	25772
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	655757	609683	0	0	655757	609683
Опис	На кінець 2012 року основні засоби враховані на балансі товариства в сумі по первісній вартості) 1014268 тис.грн. Ступінь зносу 40% Ступінь використання ОЗ- 100% Згідно облікової політики Товариства строк експлуатації будівель та споруд складає від 25 до 40 років, обладнання виробничого призначення - 8 років, транспортних та інших основних засобів - 5 років. Ступінь використання основних засобів 100% Значних змін основних засобів у 2012 році не було. Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, оформлених під заставу, а також тих, що тимчасово не використовуються товариство не має. Переданих в аренду основних засобів не має. Основні засоби передані в заставу Банку згідно із договором №1356 від 31.03.2011р. укладений між ЗАТ Московський комерційний банк "Москомприватбанк" та ЗАТ "ЗОЖК". Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Товариство не орендує основні засоби та не передає в оренду.Основні засоби, які знаходяться під заставою станом на 31.12.2012р., загальна заставна їх вартість дорівнює 559084,9тис.грн. Основні засоби, які консервовані станом на 31.12.2012р., загальна балансова їх вартість дорівнює 1081,71тис.грн.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	270088	272347
Статутний капітал (тис. грн.)	372561	372561
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	372561	372561

Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 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(270088.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(372561.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

13.3. 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	101629	X	X
у тому числі:				
Довгострокові кредити банку	29.10.2011	101589	11.2	22.10.2013
Довгострокові кредити банку	31.03.2011	40	11	30.06.2014
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	690	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	507678	X	X
Усього зобов'язань	X	609997	X	X
Опис:	д/в			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тіс. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Переробка в Маргарин	83329тн.	0	8	д/н	177526.2	36.9
2	Переробка	780 282тн	-	х	-	247 943,9	51,6%

	насіння соняшника в продукцію:						
	у т.ч олія соняшникова	333 240тн	-	33%	-	X	
	у т.ч. шрот	313 974тн	-	31%	-	X	
	у т.ч. лушпиння	124578тн	-	12%	-	X	
3	Переробка лушпиння соняшника	81 221тн	-	8%	-	22 904,3	4,8%
4	Переробка шрота	67 022тн	-	7%	-	10 857,6	2,3%
5	Переробка в Мило господарське	6 687тн	-	1%	-	21 533,0	4,4%

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	**2**	**3**
1	Матеріальні витрати	48.14
2	Втрати на оплату праці	14.56
3	Відрахування на соціальні заходи	5.32
4	Амортизація	17.02
5	Інші операційні витрати	14.96

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

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
21.03.2012	21.03.2012	Відомості про проведення загальних зборів
17.04.2012	18.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.05.2012	14.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.07.2012	11.07.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.11.2012	13.11.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2012	19.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	1	0

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про		X

дострокове припинення їх повноважень		
Інше (запишіть): д/в	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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)	д/в	
Інші (запишіть)	д/в	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	**Засідання наглядової ради**	**Засідання правління**
Члени правління (директор)	Так	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): д/в	Ні	Ні	Ні

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

	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)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) - 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 (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів**	**Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві**	**Копії документів надаються на запит акціонера**	**Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства**
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

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	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	за останні три роки товариство не змінювало аудитора	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	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 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): д/в		X

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

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

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

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

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

	Так	**Ні**
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Відповідно до вимог діючого законодавства , здійснена дематеріалізація випуску акцій , укладений договір і ПрАТ "ВДЦП"-депозитарій та із Зберігачем "ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"	

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

Інформація 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

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Не заповнюється

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Не заповнюється

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.

Не заповнюється

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Не заповнюється

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Не заповнюється

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Не заповнюється

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Не заповнюється

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Не заповнюється

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Не заповнюється

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Не заповнюється

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Не заповнюється

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Не заповнюється

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Не заповнюється

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Не заповнюється

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Не заповнюється

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Не заповнюється

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Не заповнюється

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Не заповнюється

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Не заповнюється

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Не заповнюється

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Не заповнюється

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 | 01 | 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	00373847
Територія		за КОАТУУ	д/н
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	7774
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.41
Середня кількість працівників	1192		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	69014 Запорізька область Шевченківський м. Запоріжжя Харчова ,3		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	188	197
- первісна вартість	011	369	392
- накопичена амортизація	012	(181)	(195)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	655757	609683
- первісна вартість	031	990165	1014268
- знос	032	(334408)	(404585)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	**080**	655945	609880
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	35134	36010
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	653	653
Товари	140	36	7873
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	67170	130505
- первісна вартість	161	67206	130505
- резерв сумнівних боргів	162	(36)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	4860	360
- за виданими авансами	180	18299	29321
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	84337	65338
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	809	655
- у т.ч. в касі	231	0	1
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1905	3367
Усього за розділом II	**260**	213203	274082
III. Витрати майбутніх періодів	**270**	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	**275**	0	0
Баланс	**280**	869148	883962

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	**2**	**3**	**4**
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	372561	372561
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	3	3
Інший додатковий капітал	330	253590	253480
Резервний капітал	340	948	948
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-354755	-356904
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	**380**	272347	270088
Частка меншості	**385**	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	4382	3877
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	
Усього за розділом II	**430**	4382	3877
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	40	40
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	6581	7070
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	**480**	6621	7110
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	122744	101589
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	147151	169772
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	3878	19479
- з бюджетом	550	689	690
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	1460	1467
- з оплати праці	580	2980	3010

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	306896	306880
Усього за розділом IV	**620**	585798	602887
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	0	0
Баланс	**640**	869148	883962

Примітки д/в

Керівник Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер Зуєв О.Д.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 | 01 | 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	00373847
Територія		за КОАТУУ	д/н
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	7774
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.41

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	717228	467220
Податок на додану вартість	015	88897	77411
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(164)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	628167	389809
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(530914)	(309715)
Валовий:			
- прибуток	050	97253	80094
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	21503	218314
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(31813)	(28291)
Витрати на збут	080	(57925)	(47545)
Інші операційні витрати	090	(21798)	(222252)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	7220	320
- збиток	105	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1	12
Інші доходи	130	2	120538
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(13826)	(23196)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(263)	(117628)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	(6866)	(19954)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0)	(1048)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	(6866)	(21002)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(27)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	**220**	0	0
- збиток	**225**	(6866)	(21029)
Забезпечення матеріального заохочення	**226**	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	**2**	**3**	**4**
Матеріальні затрати	230	203575	216999

Витрати на оплату праці	240	61581	54345
Відрахування на соціальні заходи	250	22510	21841
Амортизація	260	71991	75116
Інші операційни витрати	270	54597	51200
Разом	280	414254	419501

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	**2**	**3**	**4**
Середньорічна кількість простих акцій	300	10675103	10675103
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	10675103	10675103
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.64	-1.97
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.64	-1.97
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки д/в

Керівник Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер Зуєв О.Д.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 | 01 | 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	00373847
Територія		за КОАТУУ	д/н
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	7774
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.41

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	470675	374529
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	204367	134802
Повернення авансів	030	1479	135916
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035	1	12
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	5	639
Цільового фінансування	060	845	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	119748	145524
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(371314)	(230985)
Авансів	095	(156331)	(279704)
Повернення авансів	100	(689)	(67)
Працівникам	105	(50293)	(44732)
Витрат на відрядження	110	(636)	(685)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(12)	(177)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(13)	(940)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(24448)	(21773)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(10502)	(9467)
Цільових внесків	140	(10)	(0)
Інші витрачання	145	(107895)	(129661)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	74977	73231
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	74977	73231
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	9
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(39972)	(2768)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-39972	-2759
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-39972	-2759
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	101589	228967
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(122744)	(274544)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(14004)	(24105)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-35159	-69682
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-35159	-69682
Чистий рух коштів за звітній період	400	-154	790
Залишок коштів на початок року	410	809	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	6

Залишок коштів на кінець року	430	655	809

Примітки д/в

Керівник Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер Зуєв О.Д.

		КОДИ
	Дата(рік, місяць, число)	2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	00373847
Територія	за КОАТУУ	д/н
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	за СПОДУ	7774
Вид економічної діяльності	за КВЕД	10.41

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	372561	0	3	253590	948	-354755	0	0	272347
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	4609	0	0	4609
Скоригований залишок на початок року	050	372561	0	3	253590	948	-350146	0	0	276956
Переоцінка активів:										

Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	-110	0	108	0	0	-2
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-6866	0	0	-6866
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплений акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	**290**	0	0	0	-110	0	-6758	0	0	-6868
Залишок на кінець року	300	372561	0	3	253480	948	-356904	0	0	270088

Примітки д/в

Керівник Щербина Максим Віталійович

Головний бухгалтер Зуєв О.Д.

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (ЗВІТ ЩОДО ФіНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за 2012 рік Адресат - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Керівництву ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" Акціонерам ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Статус "- Горбуновою Тетяною Олегівною (Код за ЄДРПОУ - 23287607, місцезнаходження-69035 м. Запоріжжя, проспект Леніна ,176-78, реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги -№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 27 січня 2016р., проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 24\12 від 19 грудня 2012 р. аудит повного пакету фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ -00373847, місцезнаходження:69014 Запорізька область, м.Запоріжжя, вулиця Харчова, буд.3 , дата державної реєстрації - 19.04.1994р. № 526948 , що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 2012 рік, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ . Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність та Міжнародними стандартами аудиту контролю якості, аудиту,огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг(видання 2010року) , які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. При проведені аудиторської перевірки аудитор керувався Законом України "Про аудиторську діяльність" Законом України "Про акціонерні товариства ", Цивільним кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ", Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року ,та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096, Міжнародні стандарти аудиту стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторський висновок (звіт), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів за МСФЗ, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", "МСА 706

"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 " Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність " , МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"у фінансовій звітності за 2012р. в порушення параграфа 58а МСБО 19 "Виплати працівникам" не визначає частку актуарних прибутків (збитків)як дохід або витрати по пенсійним виплатам та у примітках ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" визначає, що не передбачено нарахування резерву пенсійного забезпечення. Враховуючи той факт, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" для якого є обов'язковим складання звітності за МСФЗ використовує згідно з чинним законодавством України для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, що призвело до не відповідності структури і змісту фінансової звітності та відповідним чином модифіковано. Висновок Умовно-позитивна думка На мою думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться мова у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки" ,фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" станом на 31.12.2012 р. подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2012р. та 2011р., а також фінансові результати та рух грошових коштів за роки, що закінчилися на зазначені дати, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. Додатковий розділ щодо вимог законодавчих та нормативних актів Ми висловлюємо думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)",затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096 . Щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств) або частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою відповідальністю). Для врахування чистих активів аудитор керувався Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004р.та даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс". Чисті активи Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2012р. складають 270 088 тис. грн., що менш статутного капіталу підприємства. Розмір Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства " Запорізькій оліяжиркомбінат" порівняно з розміром статутного капіталу з метою

реалізації положень Цивільного Кодексу України. На мою думку, чисті активи Публічного акціонерного товариства " Запорізькій оліяжиркомбінат" станом на 31.12.2012р. менш Статутного капіталу , складеного підприємством , що не відповідає вимогам діючого законодавства України. Щодо наявності суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Наявність суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" в фінансовій звітності за 2012рік Публічного акціонерного товариства "Запорізькій механічний завод" - відсутня. Щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Аудитор виконав процедури на відповідність діючому законодавству суми мінімального правочину. Повідомляємо, що у 2012 року були вчинені наступні значні правочини: - Підрядний контракт № 283 від 04.05.12г. з Підрядником - ТОВ "майстер Буд" на суму 188 923 757 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засіданні Наглядової Ради товариства 25.04.2012р. - протокол №2. - Додаткова угода від 01.10.12р. до договору фінансової допомоги № 494 від 17.07.12р. з ПрАТ "ХЖК" - Отримувач . Сума угоди 105 719 917,79 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засідання Наглядової ради Товариства 28.09.2012р.-протокол №3-1. - Погоджено угода від 14.08.12р. до договору застави № 190 від 31.03.09р. з ТОВ "Віглон"- заставодержатель, в забезпечення зобов'язань згідно договору купівлі - продажу цінних паперів №289-Б від 27.02.09р. Сума угоди-102 930 782 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засіданні Наглядової ради Товариства 11.07. 2012р. - Протокол №3. - Кредитний договір з ПАТ КБ "Приватбанк" №43 12293 И від 29.10.12р. - кредитна лінія з лімітом 150 000 000 грн. Погоджено та затверджено укладання даного правочину на засідання Наглядової ради Товариства 26.10.2012р. -Протокол №4. Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". - ПАТ "ЗОЖК" щороку скликає загальні збори акціонерів не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. - До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 11,12,24 частини 2 статті 33 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 17 та 18 частини 2 статті 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". - Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. Загальні збори у відповідності до положень чинного законодавства України проведено 18 квітня 2012 року. До порядку денного річних загальних зборів внесені питання передбачені пунктами 11,12,24 частини 2 статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства". У відповідності до вимог статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" у ПАТ "ЗОЖК" створена Наглядова рада акціонерів, яка здійснює захист прав акціонерів товариства. Наглядова рада ПАТ "ЗОЖК" діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат", затвердженими загальними зборами акціонерів ПАТ "ЗОЖК". Рішення про утворення комітетів у порядку статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада не приймала. Комітет з питань аудиту-не створювався, а посади внутрішнього аудитора та корпоративного секретаря - не запроваджувались. Стосовно відповідності стану корпоративного управління статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно Статуту ПАТ "ЗОЖК" виконавчим органом Товариства - є Правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління згідно до Статуту Складається з 6 членів, які обираються Наглядовою радо. Товариства строком на 3 роки. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Згідно

протоколу № 1/2012 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" обрано з 18.04.2012р. членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ": № з/п Прізвище, ім'я по-батькові Посада 1 Волик Анатолій Олександрович Член Наглядової ради 2 Савус Анатолій Семенович Член Наглядової ради 3 Яцкевич В'ячеслав Юрійович Член Наглядової ради 4 Гура Юлія Олександрівна Член Наглядової ради 5 Штек Владислав Олександрович Член Наглядової ради У відповідності до ч.2 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Строк повноважень складу наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" встановлено п.9.2.2. Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Згідно протоколу № 1/2012 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".Уповноважено Голову правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" .Встановлено виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою Радою Товариства на той самий строк. Порядок створення, компетенції, організація роботи Правління та Голови Правління Товариства передбачені Статутом та Положенням про Правління ПАТ "ЗОЖК". У відповідності до Статуту. Та Положення, Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Інформація про внутрішній аудит на підприємстві. У відповідності до статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" створення комітету з питань аудиту-є правом товариства, яке може бути реалізоване Наглядовою радою Товариства. Наглядовою радою не приймалося рішення про створення комітету з питань аудиту, посада внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) - не запроваджувалася. Таким чином, корпоративний стан Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат" у цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонері товариства"та Статуту підприємства. Щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу , які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства аудитор використав своє професійне судження та : а) ідентифікував ризики шахрайства шляхом розгляду інформації, отриманої під час процедур оцінки ризиків, та вивчання класів операцій ,залишків на рахунках та розкриттів у фінансових звітах; б) співвідніс ідентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на рівні тверджень ; в) розглянув вірогідну величину потенційного викривлення включно з можливістю, що ризик може призвести до численних викривлень, та вірогідністю фактичної наявності самого ризику. На протязі аудиторської перевірки за 2012рік (під час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства. Отримання такого розуміння,

використання свого професійного судження та виконання усіх вищевказаних процедур ідентифікації та оцінки ризиків аудитором викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства не встановлено. Таким чином,аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення в Публічному акціонерному товаристві "Запорізькій оліяжиркомбінат" у 2012р.внаслідок шахрайства. Ґрунтуючись на отриманих аудиторських доказах аудитор вважає, що не існує суттєвої невизначеності стосовно подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність. Управлінський персонал Публічне акціонерне товариство " Запорізькій оліяжиркомбінат" здійснював оцінку суб'єкту господарювання безперервно продовжувати діяльність, фінансова звітність за 2012рік складена на основі припущення про безперервність. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат" на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі. На мою думку, Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "Запорізькій оліяжиркомбінат"на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства України Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності Фінансова звітність ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" була підготовлена у відповідності з МСФЗ, згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік". Бухгалтерський облік в ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" у звітному періоді здійснювався у відповідності з законодавством України, правилами бухгалтерського обліку та звітності. Принципи бухгалтерського обліку, згідно законодавства України, суттєво відрізняються від загальноприйнятих принципів та процедур, які відповідають МСФЗ. У зв'язку з цим фінансова звітність за МСФЗ складалася на основі бухгалтерських записів шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням рекласіфікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. При складанні фінансової звітності по МСФЗ за 2012р. датою переходу на МСФО вважалась 01.01.2011 року, як цього потребує п.21 МСФЗ1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Фінансова звітність була підготовлена по принципу нарахування (крім інформації про рух грошових коштів). З метою надання інформації у фінансовій звітності більш зрозумілою, застосовувався рівень округлення в тисячах одиниць валюти подання (без десяткового знака).В якості функціональної валюти для ПАТ "ЗОЖК" встановлено грошову одиницю України - гривні, оцінено свої результати діяльності та фінансовий стан у цій валюті. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображені у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховані та відображені в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Згідно п.10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності включає: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, які містять короткий виклад облікової політики та інших пояснень. Застосовуючи право даного пункту на використання інших назв для звітів, ніж ті, які використовуються в даному стандарті, та з урахуванням вимог, викладених у Наказі МФУ від 09.12.2011г. № 1591 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку", про складання фінансової звітності підприємствами, які відповідно до законодавства застосовують МСФЗ, застосовуються форми звітності, викладені в додатку до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Таким чином, для складання звіту про фінансовий стан застосовується форма "Баланс", яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2; для складання звіту про сукупні доходи застосовується форма "Звіт про фінансові результати", яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3; для складання звіту про зміни у власному капіталі застосовується форма "Звіт про власний капітал", яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5; для складання звіту про рух грошових коштів застосовується форма "Звіт про рух грошових коштів", яка представлена в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4. ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" вперше застосувало МСФЗ. В зв'язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової

політики. ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" вперше прийняло МСФЗ у 2012 році. При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 01.01.2011р. - дата переходу ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" на МСФЗ. Дані у Примітках пояснюють основні коригування, проведені Підприємством при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2011 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2010 р., яка була складена відповідно до П(С)БО. Важливі аспекти облікової політики ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат" Доходи від реалізації продукції відображається в момент переходу до покупця суттєвих ризиків та вигод, що випливають з права власності згідно договорів купівлі-продажу. Доходи від надання послуг визнається в тому періоді, коли послуги були надані та результати угоди, що передбачає надання послуг, можуть бути надійно оцінені. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли по умовам оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна ПАТ "ЗОЖК", суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Всі винагороди працівникам у ПАТ "ЗОЖК" обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19. Підприємство визнає очікувану вартість поточних виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Оплата праці проводиться згідно з колективним договором ПАТ "ЗОЖК" та вимогами МСБО19. У процесі господарської діяльності сплачуються обов'язкові внески до державного Пенсійного фонду за своїх працівників, у розмірі передбаченим Законодавством України. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм права на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Підприємство не має недержавної пенсійної програми. Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Сума поточного податку визначається з урахуванням розміру оподатковуваного прибутку, що отримана за рік. Нарахування витрат по поточному податку на прибуток здійснюється з урахуванням діючих ставок податку. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. ПАТ "ЗОЖК" первісно оцінює основні засоби за доцільною собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь - якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керівництво ПАТ "ЗОЖК" вирішило застосовувати історичну собівартість основних засобів в якості доцільної собівартості основних засобів. Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь - яка накопичена амортизація та будь -які накопичені збитки від зменшення корисності. Підприємство визначає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більше 2500 грн. Для оцінки основних засобів після визнання застосовується модель собівартості, при якій об'єкт основних засобів враховується по його собівартості мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти незавершеного будівництва відображені по первісної вартості з нарахуванням амортизації з моменту готовності до експлуатації. До вартості незавершеного будівництва також включаються витрати по фінансуванню, здійснені протягом будівництва, якщо воно проводиться за рахунок позикових

коштів. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом від вартості кожного об'єкту основних засобів (за мінусом його ліквідаційної вартості) протягом очікуваних строків корисного використання. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються, при цьому замінні активи підлягають списанню. Витрати на ремонт відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи в основному включають в себе патенти, ліцензії та програмне забезпечення. Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з двох величин: середньозваженої собівартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це розрахункова ціна можливої продажі в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат по продажі. При вибутті ТМЦ (переміщення, списання у виробництво, реалізація, інше списання) собівартість одиниці запасів визначати шляхом використання середньозваженої собівартості (п.25 МСБУ2). Фінансові активи та зобов'язання включають грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові активи, наявні для продажу, дебіторську заборгованість, позикові кошти, кредиторську заборгованість постачальникам і підрядникам, іншу кредиторську заборгованість і інші фінансові активи і спочатку відображаються за справедливою вартістю, скоригованої на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, на дату, коли Підприємство стає однією зі сторін договору. Фінансові активи списуються з обліку частково або повністю тільки тоді, коли права відповідні вигоди, визначені в відповідному договорі, втрачені, передані, припинені або термін їх дії закінчився. Фінансові зобов'язання списуються з обліку повністю чи частково лише у випадку, якщо зобов'язання, визначене в відповідному договорі, було виконано, скасовано, або термін його дії закінчився. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше року після звітної дати, включаючи торговельну та іншу дебіторську і кредиторську заборгованість, вважається рівній їх балансової вартості, за винятком тих випадків, коли на звітну дату існують ознаки їх знецінення. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості. Резерв сумнівних боргів формується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Грошові кошти ПАТ "ЗОЖК" включають грошові кошти в банках, наявність грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. Підприємство використовує оцінки та робить допущення, які впливають на активи і зобов'язання що відображаються у фінансової звітності. Оцінки піддаються постійному критичному аналізу і засновані на минулому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в сформованих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок і припущень. Крім оцінок, керівництво також використовує деякі судження в процесі застосування облікової політики. Судження, які надають найбільш значний вплив на показники, відображені в фінансової звітності, та оцінки, які можуть призвести до необхідності істотного коректування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного року, включають строки корисного використання основних засобів. ПАТ "ЗОЖК" зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при

досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд невизначеностей: - скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні, - суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію, - зміни в законодавстві України, пов'язані з таким пенсійним забезпеченням. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " . ПАТ "Запорізькій оліяжиркомбінат"повідомило інформацію, що на протязі 2012 року дії, які можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувалися : - Припинено повноваження Голови Правління Савуса Анатолія Семеновича та обрано Головою Правління Товариства Щербину Максима Віталійовича на засіданні Наглядової ради 17.04.2012р. - протокол № 1-к. - Припинено повноваження члена Правління Нечпая Сергія Івановича та обрано членами Правління Товариства Одеколонова Юрія Анатолійовича, Закерничного Андрія Васильовича на засіданні Наглядової ради 11.05.2012р. протокол №2-к. - Припинено повноваження члена Правління Товариства Іпатова Володимира Миколайовича на засіданні Наглядової ради 10.07.2012р. - протокол №3-к. - Припинено повноваження члена Правління товариства Тарасова Юрія Валентиновича на засіданні Наглядової ради 12.11.2012р-протокол №4-к. Посадова особа Член Правління, Заступник Голови Правління Тарасов Юрій Валентинович (паспорт: серія АЕ номер 749465 виданий Ленінським РВУМВС України в Дніпропетровській обл. 07.08.1997) звільнена 12.11.2012. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 3 роки 2 місяці з 27.08.2009р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства Протокол Наглядової ради №4-к від 12.11.2012р Причина звільнення - за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України).Наказ №776-к від 12.11.2012р. На дану посаду тимчасово нікого не призначено(відсутність кандидата на дану посаду) . Посадова особа Член Правління Іпатов Володимир Миколайович (паспорт: серія СА номер 056561 виданий Жовтневим РВ УМВС УКраїни в Запорізькій обл. 14.05.2002) звільнена 10.07.2012р.Рішення прийнято -Наглядовою радою товариства. Причина звільнення - заява про звільнення за власним бажанням відповідно до статті 38 КЗоП України. Відкликано з посади за рішенням нвглядової ради 10.07.2012г. На дану посаду тимчасово нікого не призначено(відсутність кандидата на данну посаду) . Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно з рішенням наглядової ради товариства від 11.05.2012 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб: Посадова особа Член правління Нечпай Сергій Іванович (паспорт: серія СА номер № 225661 виданий Шевченковским РВУМВС України в Запорізькій обл. 25.05.1996) звільнена 11.05.2012р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -23 років Рішення прийнято Наглядовою радою товариства 11.05.2012 р. Протокол №2-к Звільнено за власним бажанням. Посадова особа Член правління Одеколонов Юрій Анатольович (не надав згоди на розкриття інформації паспортних данних) призначена 11.05.2012. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Рішення прийнято Наглядовою радою товариства. Протокол №2-к Перелік попередніх посад, які займала особа: інженер-механік,майстер з наладки та ремонту обладнання,сервісний інженер,головний інженер, генеральний директор. Посадова особа Член правління Закерничний Андрій Васильович. (не надав згоди на розкриття інформації паспортних данних) призначений 11.05.2012. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - на 3-и роки. Перелік попередніх посад, які займала особа: інженер-технолог, старший майстер, керівник технологічної групи, начальник цеху, директор з виробництва. Рішення прийнято наглядовою радою товариства. Протокол №2-к. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії 18.04.2012 рік. Посадова особа Член наглядової ради Савус Анатолій Семенович (паспорт: серія СА номер 384715 виданий Пологівським РВУМВС України Запорізькій обл. 26.12.1996) призначений 17.04.2012р.. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0.00030%. Інщі посади,які обіймала посадова особа:начальник зміни, старший інженер-технолог з

дистиляції жирних кислот, старший майстер з миловаріння та дистиляції жирних кислот, начальник олієекстракційного цеху Слов'янського олієекстракційного комбінату. головний інженер, директор, Голова Правління, Генеральний директор ЗАТ "Пологівський олієекстракційний завод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначений - 3 років. Рішення прийнято загальними зборами товариства 18.04.2012 року. Призначено за пропозицією акціонерів . Посадова особа Член наглядової ради Сагайдачний Борис Леонідович (паспорт: посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних данних) звільнений 18.04.2012р.. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді -1 рік. Рішення прийнято - загальними зборами акціонерів 18.04.2012 року. Звільнений за пропозицією акціонерів. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії 17.04.2012 рік. Посадова особа Голова правління Савус Анатолій Семенович (паспорт: серія СА номер 384715 виданий Пологівським РВУМВС України Запорізькій обл. 26.12.1996) звільнена 17.04.2012р.. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0.00030%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 10 років. Рішення прийнято наглядовою радою товариства 17.04.2012 року. Звільнено за власним бажанням. Посадова особа Голова правління Щербина Максим Віталійович (паспорт: серія СА номер 930129 виданий Ленінскім РВУМВС України Запорізькім обл. 16.02.1999) призначена 17.04.2012р.. Акціями Товариства не володіє. Рішення прийнято - наглядовою радою товариства 17.04.2012 року. Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Запорізькій оліяжиркомбінат" Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організації України. 01056280 Місцезнаходження 69014,Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Харчова,буд.3 Дата державної реєстрації 19.04.1994р. № 526948 Основні відомості про Аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів; ТОВ Аудиторська Фірма "Статус" Номер і дата видачі Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України; № 1111 від 30.03.2001, яке чинне до 27.01. 2016р. Місцезнаходження юридичної особи 69063 м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 27-4 Телефон (факс) юридичної особи 061-289-76-53 Основні відомості про здійснення договору на проведення аудиту Дата і номер договору на проведення аудиту 19.12.2012р.№ 24\12 Дата початку проведення аудиту Дата закінчення проведення аудиту 19.12.2012р. 24.04.2013р. Директор Т.О. Горбунова Сертифікат аудитора серія А № 002735, наданий рішенням АПУ № 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2014р. Дата надання аудиторського висновку (звіту) - 24 квітня 2013р. м. Запоріжжя, Адреса аудитора - 69063, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва, б. 27, кв. 4

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1. Загальні відомості

Організація та основні види діяльності

Публічне акціонерне товариство "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (далі – «Підприємство») зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно законодавства України. Підприємство було зареєстровано 19.04.1994р. виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, як ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". У 2011 році Підприємство було перетворене у Публічне акціонерне товариство "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Основними видами діяльності Підприємства є переробка насіння соняшника, шроту, лушпиння, переробка в маргаринову продукцію та мило господарське, оптова торгівля.

Підприємство здійснює діяльність на умовах давальницької переробки сировини.

За результатами 2011 та 2012р. ПАТ «ЗОЖК» займає 1 місце з переробки насіння соняшнику в Україні, обсяг переробки за рік склав 726546тн та 781211тн відповідно. Обсяг виробництва нерафінованої олії соняшникової у 2011р. дорівнює 304946тн, а у 2012р. на 9,3% більше, ніж у попередньому році, а саме 333238тн.

Серед виробників маргаринової продукції в Україні ПАТ «ЗОЖК» займає друге місце. ПАТ «ЗОЖК» вироблено маргаринової продукції у 2011р. 76473тн, а у 2012р. – 83330тн.

Середня кількість працівників станом на 31.12.2012р. складала 1192 осіб. Значне збільшення чисельності (на 140 чоловік) відбулось на Підприємстві у 2010р., що пов'язано з введенням в дію нового олійно-екстракційного виробництва потужністю 1700 т/добу (або 530000 т/рік).

Місцезнаходження Підприємства: 69014, Україна, м.Запоріжжя, вул.Харчова, 3.

Виробничі потужності Підприємства розташовані за адресою: 69014, Україна, м.Запоріжжя, вул.Харчова, 3 та вул.Харчова, 6.

Продовження тексту приміток

2. Основи подання звітності

Фінансова звітність ПАТ "ЗОЖК" була підготовлена у відповідності з МСФЗ, згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік".

Бухгалтерський облік на Підприємстві у звітному періоді здійснювався у відповідності з законодавством України, правилами бухгалтерського обліку та звітності. Принципи бухгалтерського обліку, згідно законодавства України, суттєво відрізняються від загальноприйнятих принципів та процедур, які відповідають МСФЗ. У зв'язку з цим фінансова звітність за МСФЗ складалася на основі бухгалтерських записів шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. При складанні фінансової звітності по МСФЗ за 2012р. датою переходу на МСФО вважалась 01.01.2011 року, як цього потребує п.21 МСФЗ1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".

Фінансова звітність була підготовлена по принципу нарахування (крім інформації про рух грошових коштів). З метою надання інформації у фінансовій звітності більш зрозумілою, застосовувався рівень округлення в тисячах одиниць валюти подання (без десяткового знака).

В якості функціональної валюти для ПАТ «ЗОЖК» встановлено грошову одиницю України - гривні, оцінено свої результати діяльності та фінансовий стан у цій валюті.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображені у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховані та відображені в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Згідно п.10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності включає: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, які містять короткий виклад облікової політики та інших пояснень. Застосовуючи право даного пункту на використання інших назв для

звітів, ніж ті, які використовуються в даному стандарті, та з урахуванням вимог, викладених у Наказі МФУ від 09.12.2011г. № 1591 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», про складання фінансової звітності підприємствами, які відповідно до законодавства застосовують МСФЗ, застосовуються форми звітності, викладені в додатку до Положень (стандартів) бухгалтерського учета. Таким чином, для складання звіту про фінансовий стан застосовується форма «Баланс», яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2; для складання звіту про сукупні доходи застосовується форма «Звіт про фінансові результати», яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3; для складання звіту про зміни у власному капіталі застосовується форма «Звіт про власний капітал», яка представлена в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5; для складання звіту про рух грошових коштів застосовується форма «Звіт про рух грошових коштів», яка представлена в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність булла підготовлена виходячи з припущення, що Підприємство буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Підприємства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Підприємства та здатність Підприємства обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, Підприємство застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов'язковими для застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Підприємства.

Зміни в обліковій політиці

Підприємство вперше застосувала МСФЗ. В зв'язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані

На дату затвердження фінансової звітності Підприємства наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не вступили в силу:

Стандарти та інтерпретації	Застосовуються до річних звітів, що починаються не раніше:
МСБО 19 «Винагорода робітникам» (змінений)	01 січня 2013р.
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (змінений)	01 січня 2013р.
МСБО 32 «Фінансові інструменти – розкриття та представлення інформації» (змінений)	01 січня 2014р.
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти – розкриття» (змінений)	01 січня 2013р.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (змінений)	01 січня 2015р.
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»	01 січня 2013р.

МСФЗ 11 «Договори про спільну діяльність»	01 січня 2013р.
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші підприємства»	01 січня 2013р.
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»	01 січня 2013р.

Керівництво Підприємства планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.

3. Короткий опис основних принципів облікової політики

Операції в іноземній валюті

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Для обліку операцій і залишків в іноземній валюті застосовується МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Операція в іноземній валюті відображається після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс «спот» між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції. З практичних причин, а також у зв'язку з несуттєвою різницею, вважати для цих цілей курс "спот" - курсом, встановленим Національним банком України (НБУ) гривні до грошової одиниці іншої країни (п.21-22 МСБУ21).

Згідно п.23 МСБО 21 на кожну дату балансу:

- Монетарні статті в іноземній валюті перераховуються, застосовуючи курс при закритті (курсом при закритті вважається курс НБУ гривні до грошової одиниці іншої країни на кінець звітного періоду), при цьому для грошових коштів виражених в іноземній валюті - щодня, застосовуючи курс НБУ гривні до грошової одиниці іншої країни;

- Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, враховуються, застосовуючи курс на дату операції;

- Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, враховуються, застосовуючи валютні курси на дату визначення справедливої вартості.

Визначення курсової різниці за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу.

Курсові різниці, які виникають при розрахунках за монетарними статтями або при перерахунку монетарних статей за курсами, які відрізняються від тих, за якими вони враховувалися при первісному визнанні протягом періоду або в попередній фінансової звітності, відображаються у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають.

Визнання доходів та витрат

Доходи від реалізації продукції відображається в момент переходу до покупця суттєвих ризиків та вигод, що випливають з права власності згідно договорів купівлі-продажу.

Доходи від надання послуг визнається в тому періоді, коли послуги були надані та результати угоди, що передбачає надання послуг, можуть бути надійно оцінені.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Оренда

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли по умовам оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 «Оренда». Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

У разі надання в операційну оренду майна ПАТ «ЗОЖК», суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів.

Фінансові витрати

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені.

До кваліфікованим активам відносяться активи, які обов'язково потребують суттєвого періоду для підготовки його до використання за призначенням або для реалізації.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Винагорода робітникам

Всі винагороди працівникам у ПАТ «ЗОЖК» обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19. Підприємство визнає очікувану вартість поточних виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Оплата праці проводиться згідно з колективним договором ПАТ «ЗОЖК» та вимогами МСБО19.

Пенсійні зобов'язання

У процесі господарської діяльності сплачуються обов'язкові внески до державного Пенсійного фонду за своїх працівників, у розмірі передбаченим Законодавством України. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм права на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Підприємство не має недержавної пенсійної програми.

Витрати по податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.

Сума поточного податку визначається з урахуванням розміру оподатковуваного прибутку, що отримана за рік. Нарахування витрат по поточному податку на прибуток здійснюється з урахуванням діючих ставок податку.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.

Величина відстроченого податку визначається з урахуванням податкових ставок, які встановлені у відповідності до законодавства на звітну дату, застосування яких очікується в періоді, коли тимчасові різниці будуть повністю погашені або перенесені у майбутнє податковий убуток буде використано.

Основні засоби

Підприємство визначає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більше 2500 грн.

ПАТ «ЗОЖК» первісно оцінює основні засоби за доцільною собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь – якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керівництво ПАТ «ЗОЖК» вирішило застосовувати історичну собівартість основних засобів в якості доцільної собівартості основних засобів.

Для оцінки основних засобів після визнання застосовується модель собівартості, при якій об'єкт основних засобів враховується по його собівартості мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Об’єкти незавершеного будівництва відображені по первісної вартості з нарахуванням амортизації з моменту готовності до експлуатації. До вартості незавершеного будівництва також включаються витрати по фінансуванню, здійснені протягом будівництва, якщо воно проводиться за рахунок позикових коштів.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом від вартості кожного об’єкту основних засобів (за мінусом його ліквідаційної вартості) протягом очікуваних строків корисного використання, які вказані нижче:

- будівлі та споруди – 25 – 40 років;
- обладнання виробничого призначення – 8 років;
- транспортні та інші основні засоби – 5 років.

Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються, при цьому замінні активи підлягають списанню. Витрати на ремонт відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені.

Подальші витрати

Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи в основному включають в себе патенти, ліцензії та програмне забезпечення.

Товарно-матеріальні цінності

Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з двох величин: середньозваженої собівартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна можливої продажі в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат по продажі.

При вибутті ТМЦ (переміщення, списання у виробництво, реалізація, інше списання) собівартість одиниці запасів визначати шляхом використання середньозваженої собівартості (п.25 МСБУ2).

Фінансові активи та зобов’язання

Фінансові активи та зобов'язання включають грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові активи, наявні для продажу, дебіторську заборгованість, позикові кошти, кредиторську заборгованість постачальникам і підрядникам, іншу кредиторську заборгованість і інші фінансові активи і спочатку відображаються за справедливою вартістю, скоригованої на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, на дату, коли Підприємство стає однією зі сторін договору. Фінансові активи списуються з обліку частково або повністю тільки тоді, коли права відповідні вигоди, визначені в відповідному договорі, втрачені, передані, припинені або термін їх дії закінчився. Фінансові зобов'язання списуються з обліку повністю чи частково лише у випадку, якщо зобов'язання, визначене в відповідному договорі, було виконано, скасовано, або термін його дії закінчився.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше року після звітної дати, включаючи торговельну та іншу дебіторську і кредиторську заборгованість, вважається рівній їх балансової вартості, за винятком тих випадків, коли на звітну дату існують ознаки їх знецінення.

Дебіторська заборгованість

Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю

переданих активів.

У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості.

Резерв сумнівних боргів формується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти ПАТ «ЗМЖК» включають грошові кошти в банках, наявність грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

Умовні зобов'язання та активи

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Продовження тексту приміток

4. Істотні оцінки в застосуванні облікової політики

Підприємство використовує оцінки та робить допущення, які впливають на активи і зобов'язання що відображаються у фінансової звітності. Оцінки піддаються постійному критичному аналізу і засновані на минулому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в сформованих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок і припущень. Крім оцінок, керівництво також використовує деякі судження в процесі застосування облікової політики. Судження, які надають найбільш значний вплив на показники, відображені в фінансової звітності, та оцінки, які можуть призвести до необхідності істотного коректування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного року, включають строки корисного використання основних засобів.

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного застарівання, фізичний знос та умови експлуатації. Зміни у зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.

Підприємство зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд невизначеностей:

- скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні,
- суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію,
- зміни в законодавстві України, пов'язані з таким пенсійним забезпеченням.

При визначенні майбутніх пенсійних виплат, керівництво виходить з тих положень законодавства України, що діють на звітну дату, використовує оціночні дані з урахуванням статистичних даних та покладається на свої професійні судження які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

5. Перше застосування МСФЗ

Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році. При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 01.01.2011р. - дата переходу Підприємтсва на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригування, проведені Підприємством при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2011 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2010 р., яка була складена

відповідно до П(С)БО.

Узгодження власного капіталу станом на 01.01.2011 року представлено наступним чином:

Тис.грн.

Статті	Пояснення	Попередні П(с)БО	Вплив переходу на МСФЗ	МСФЗ
1	2	3	4	5
Основні засоби	1	717445	-101	717344
Нематеріальні активи	1	317	-78	239
Запаси	1	28846	121	28967
Готова продукція		679	0	679
Товари		32	0	32
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2	150412	-149	150263
Дебіторська заборгованість за розрахунками	2, 3	151611	-241	151370
Інша поточна дебіторська заборгованість		218	0	218
Грошові кошти та їх еквіваленти		13	0	13
Інші оборотні активи	3	21116	-7	21109
Витрати майбутніх періодів	4	47	-47	0
Усього, активів		**1070736**	**-502**	**1070234**
Забезпечення виплат персоналу	5	0	3692	3692
Довгострокові кредити банків	6	0	94167	94167
Короткострокові кредити банків	6	168407	-94167	74240
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		594269	0	594269
Поточні зобов’язання за розрахунками	3	5092	-7	5085
Інші поточні зобов’язання	3	442	-390	52
Усього, зобов’язань		**768210**	**3295**	**771505**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Разом, активи мінус зобов’язання		**302526**	**-3797**	**298729**
Статутний капітал		372561	0	372561
Додатковий вкладений капітал		170	0	170
Інший додатковий капітал		256812	0	256812
Резервний капітал		948	0	948
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-327965	-3797	-331762
Разом, власний капітал		**302526**	**-3797**	**298729**

Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ

1	Перекласифікація програмного забезпечення з основних засобів до нематеріальних активів, списання активів, невідповідних критеріям визнання, рекласифікація незавершеного будівництва
2	Коректування дебіторської заборгованості

3	Коректування на суму розрахунків з податку на додану вартість відносно виданих та отриманих авансів
4	Перекласифікація витрат майбутніх періодів
5	Нарахування резерву відпусток
6	Коректування обліку кредитів банків

6. Чистий доход (виручка) від реалізації, тис.грн.

	2012р.	2011р.
Дохід від реалізації продукції	5720	1771
Дохід від реалізації товарів	186456	5189
Дохід від реалізації послуг	435991	382849
Всього доходи від реалізації	**628167**	**389809**

7. Собівартість реалізації, тис.грн.

	2012р.	2011р.
Собівартість реалізованої готової продукції	5692	1331
Собівартість реалізованих товарів	186096	4892
Собівартість реалізованих робот та послуг	339126	303492
Всього собівартість реалізації	**530914**	**309715**

8. **Забезпечення виплат персоналу**

	Сума, тис.грн.
Сальдо на 31.12.2010р.	3692
Нараховано резерв відпусток за 2011р.	3562
Використано відпускних в межах резерву за 2011р.	2872
Сальдо на 31.12.2011р.	4382
Нараховано резерв відпусток за 2012р.	4895
Використано відпускних в межах резерву за 2012р.	5400
Сальдо на 31.12.2012р.	3877

9. Інші операційні доходи, інші операційні витрати, тис.грн.

Інші операційні доходи	2012р.	2011р.
Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	2109	154448
Доходи від реалізації інших оборотних активів	1613	45639
Доходи від операційної курсової різниці	7543	14489
Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів	9257	2336
Інші доходи	981	1402
Всього	**21503**	**218314**

Інші операційні витрати	2012р.	2011р.
Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти 942	199	154654
Собівартість реалізованих запасів 943	1717	46602
Витрати від операційної курсової різниці 945	10381	11160
Визнані штрафи, пені 948	3344	3858
Інші витрати	6157	5978
Всього	**21798**	**222252**

10. Витрати на збут, тис.грн.

	2012р.	2011р.
Амортизація	4758	5653
Зарплата з відрахуваннями	6339	5280
Витрати по автотранспорту	81	64
Витрати на утримання основних засобів	4890	5354
Витрати на охолодження готової продукції	1139	1344

Витрати на тех..обслуговування та ремонти основних засобів	3560	2542
Витрати на транспортування та перевалку готової продукції	26073	26044
Інші	11085	1264
Всього витрат на збут	**57925**	**47545**

11. Адміністративні витрати, тис.грн.

	2012р.	2011р.
Зарплата з відрахуваннями	18625	16280
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	2396	1876
Витрати на утримання основних засобів	250	207
Банківське обслуговування	608	536
Витрати на тех.обслуговування та ремонти основних засобів	455	152
Витрати на юридичні послуги	1267	1394
Витрати по автотранспорту	2978	2494
Інші	5234	5352
Всього адміністративних витрат	**31813**	**28291**

12. Операції з пов'язаними сторонами

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони», сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

У Підприємства не було у звітному періоді операцій з пов'язаними сторонами.

13. Збитки від необоротних активів, призначених для продажу

Станом на 31.12.2012р. Підприємство не має необоротних активів, призначених для продажу.

14. Нематеріальні активи

Найменування нематеріального активи	Залишкова вартість, тис.грн.	
	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Корисна модель	7	25
Програмне забезпечення та рн.	181	172
Всього	**188**	**197**

15. Основні засоби

Найменування основних засобів	Залишкова вартість, тис.грн.	
	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Будівлі та споруди	453284	425456
Машини та обладнання	175474	157185
Транспортні засоби	1101	1270
Інші	25898	25772
Всього	**655757**	**609683**

16. Короткострокові позики

Короткострокові позики станом на 31.12.2012року представлені позикою банку в сумі 101589 тис.грн., процентна ставка дорівнює 11,2 %, сплата відсотків щомісячно, погашення основної суми до 22.10.2013р.

17. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 10675103 простих іменних акцій, номінальною вартістю 34,90 грн. кожна та становить

372561094,70 грн. У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

18. Інформація по сегментам

Підприємство має наступні основні сегменти: переробка насіння, шроту та лушпиння, переробка в маргарини та оптова торгівля.

Інші операції, які не підлягають окремому розкриттю у вигляді звітних сегментів на підставі кількісних показників за 2012 та 2011 р., включають в себе надання інших послуг, крім тих, які увійшли в основні сегменти, юридичним особам, послуги фізичним особам, роздрібну торгівлю.

Інформація в розрізі звітних сегментів Підприємства за 2012 та 2011р. представлена наступним чином:

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів						Інші (нерозподілені статті)		Усього	
		Переробка насіння, шрота та лушпиння		Переробка в маргарини		Оптова торгівля					
		2012 рік	2011 рік	2012 рік	2011 рік	2012 рік	2011 рік	2012 рік	2011 рік	2012 рік	2011 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	240 720	208 861	149 194	125 832	183 617	48 317	76 139	225 113	649 670	608 123
з них: доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	011	240 720	208 861	147 939	125 125	183 617	2 681	55 891	53 142	628 167	389 809
інші операційні доходи	013			1 255	707		45 636	20 248	171 971	21 503	218 314
Фінансові доходи звітних сегментів	020							1	12	1	12
Інші доходи	030							2	120 538	2	120 538
Усього доходів звітних сегментів	040	**240 720**	**208 861**	**149 194**	**125 832**	**183 617**	**48 317**	**76 142**	**345 663**	649 673	728 673
Усього доходів підприємства (р. 040)	070	**240 720**	**208 861**	**149 194**	**125 832**	**183 617**	**48 317**	**76 142**	**345 663**	649 673	728 673
2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності	080	202 367	175 412	119 800	108 918	182 957	2 288	25 790	23 097	530 914	309 715
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	202 367	175 412	119 800	108 918	182 957	2 288	25 790	23 097	530 914	309 715
Адміністративні витрати	090	17 198	15 158	10 570	9 081	52	195	3 993	3 857	31 813	28 291
Витрати на збут	100	13 953	17 001	8 575	10 185	112	218	35 285	20 141	57 925	47 545
Інші операційні витрати	110	6 292	9 496	5 129	6 394	39	45 627	10 338	160 735	21 798	222 252
Усього витрат звітних сегментів	140	**239 810**	**217 067**	**144 074**	**134 578**	**183 160**	**48 328**	**75 406**	**207 830**	642 450	607 803
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	14 089	141 899	14 089	141 899
з них: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	263	117 628	263	117 628
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	13 826	23 196	13 826	23 196
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x		27		27
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x		1 048		1 048
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150)	170	**239 810**	**217 067**	**144 074**	**134 578**	**183 160**	**48 328**	**89 495**	**349 729**	**656 539**	**749 702**

3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	**910**	**-8 206**	**5 120**	**-8 746**	**457**	**-11**	**736**	**137 833**	**7 223**	**120 870**
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	**910**	**-8 206**	**5 120**	**-8 746**	**457**	**-11**	**-13 353**	**-4 066**	**-6 866**	**-21 029**
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
5. Активи звітних сегментів	200	**334 063**	**362 011**	**192 816**	**200 591**	**79 203**	**567**	**208 520**	**218 928**	**814 602**	**782 097**
з них:	201										
необоротні активи	202	279 760	307 013	150 520	161 701			179 600	187 231	**609 880**	**655 945**
запаси	203	6 211	6 392	12 741	9 019	7 830		17 754	20 412	**44 536**	**35 823**
дебіторська заборгованість	204	48 092	48 606	29 555	29 871	71 373	567	11 166	11 285	**160 186**	**90 329**
Нерозподілені активи	**220**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**69 360**	**87 051**	**69 360**	**87 051**
Усього активів підприємства	230	**334 063**	**362 011**	**192 816**	**200 591**	**79 203**	**567**	**277 880**	**305 979**	**883 962**	**869 148**
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	**90 790**	**79 574**	**55 797**	**48 904**	**2 106**	**197**	**21 079**	**18 476**	**169 772**	**147 151**
з них:	241										
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	242	90 790	79 574	55 797	48 904	2 106	197	21 079	18 476	**169 772**	**147 151**
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	**437 032**	**443 069**	**437 032**	**443 069**
з них: довгострокові кредити банків	261	x	x	x	x	x	x	101 629	122 784	101 629	**122 784**
інші	262	x	x	x	x	x	x	335 403	320 285	335 403	**320 285**
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	**90 790**	**79 574**	**55 797**	**48 904**	**2 106**	**197**	**458 111**	**461 545**	**606 804**	**590 220**
7. Капітальні інвестиції	280	**13 667**	**5 760**	**1 982**	**1 999**			**6 019**	**4 638**	**21 668**	**12 397**

Активи звітних сегментів включають торгову дебіторську заборгованість, необоротні активи, запаси, й не включають іншу дебіторську заборгованість та інвестиційну нерухомість, які контролюються на рівні Підприємства в цілому.

Сегменті зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, й не включають короткострокові позики, іншу кредиторську заборгованість, які контролюються на рівні Підприємства в цілому.

19. Умовні зобов'язання

Судові позови

З боку податкової інспекції подано касаційну скаргу на судове рішення в адміністративному судочинстві. Керівництво вважає, що ПАТ "ЗОЖК" не понесе збитків, відповідно, резерви у фінансовій звітності не створювались.

Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася взагалі нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати, а також на ринковий рівень цін на угоди. ПАТ "ЗОЖК" сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. Ну думку керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

20. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також ПАТ "ЗОЖК" має інші фінансові

інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість та грошові кошти.

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає:

- Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними контрагентами . Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.
- Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
- валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Підприємство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.
- Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків ПАТ "ЗОЖК" здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

21. Події після Балансу

Укладена Угода про переуступку права вимоги від 20 лютого 2013 року, згідно якої було здійснено передачу права вимоги від ПАТ «ЗОЖК» оплати заборгованості по поставці обладнання в сумі 11886413,61 Євро.

д/в