

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Касьяненко В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05507146

4. Місцезнаходження

Чернігівська, Новозаводський, 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 80

5. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 65-15-08 (0462) 65-11-15

6. Електронна поштова адреса

mail@chmk.pat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	бюлетень "Відомості НКЦПФР" 79	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	chmk.pat.ua	24.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Діяльність Емітента ліцензуванню не підлягає.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

Інформація про осіб, що володіють 10 і більше відсотків акцій емітента не заповнюється, тому таких фізичних та юридичних осіб немає.

Посада корпоративного секретаря Статутом Емітента не передбачена. Рейтингова оцінка Емітента не проводилась.

Протягом звітного та попереднього року Емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював викуп власних акцій.

Емітентом акцій, облігацій протягом звітного періоду не випускались. Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались. Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались.

Емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді. Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положенням про розкриття інформації емітентами

цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється.

Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

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

Свідоцтво відсутнє

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.1994

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

2250000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

11

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

52.10 Складське господарство

10. Органи управління підприємства

Товариство є акціонерним товариством, тому інформація про органи управління не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"

2) МФО банку

353100

3) поточний рахунок

26007300751

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

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

Касьяненко Вячеслав Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007

6) стаж роботи (років)**

18

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

Чернігівський м'ясокомбінат, майстер

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

24.05.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені статутом та контрактом. Грошова винагорода виплачувалась згідно з контрактом. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Загальний стаж роботи 18 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади: майстра на Чернігівському м'ясокомбінаті, з 24 травня 2013 р. директора Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Кравченко Світлана Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2004

6) стаж роботи (років)**

17

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

Закрите акціонерне товариство «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера.

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

27.06.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження визначені посадовою інструкцією. Грошова винагорода виплачувалась згідно зі штатним розписом. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Загальний стаж роботи 17 років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: Закрите акціонерне товариство «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», заступник головного бухгалтера.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Науменко Юлія Юріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища, Чернігівський державний педагогічний інститут, 2002

6) стаж роботи (років)**

22

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

директор ТОВ "Блок-Авто"

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

19.04.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду директора ТОВ "Блок-Авто".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Голубова Оксана Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2004

6) стаж роботи (років)**

23

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

Директор ТОВ "Сафарі-Аргумент"

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

19.04.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та положенням про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадову особу переобрано на річних загальних зборах акціонерів від 19.04.2016. Загальний стаж роботи 23 роки. Особа обіймає посаду директора ТОВ "Сафарі-Аргумент".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Яковлева Діана Валентинівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, 2002

6) стаж роботи (років)**

11

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

ТОВ "Основа-Буд-7", менеджер у сфері операцій з нерухомістю.

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

19.04.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 11 років. Протягом останніх п'яти років займає посаду менеджера у сфері операцій з нерухомістю ТОВ "Основа-Буд-7".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Курдюк Олена Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2002

6) стаж роботи (років)**

20

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

Полікомбанк, заступник начальника відділу внутрішнього аудиту.

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

19.04.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та положенням про ревізійну комісію. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 20 років. Посади, які обіймає особа протягом останніх 5 років: 2010р.-2013р. аудитор відділу внутрішнього аудиту Полікомбанку, з 2013 р. - заступник начальника відділу внутрішнього аудиту Полікомбанку.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Панасенко Тетяна Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Ніжинський державний педагогічний інститут

6) стаж роботи (років)**

35

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

пенсіонер

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

19.04.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та положенням про ревізійну комісію. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які обіймає особа протягом останніх 5 років: пенсіонер.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Черненко Даяна Олегівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1994

5) освіта**

вища, Чернігівський національний технологічний університет, 2016

6) стаж роботи (років)**

2

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

ТОВ "Основа-Буд-7", менеджер у сфері операцій з нерухомістю.

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

19.04.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та положенням про ревізійну комісію. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 2 роки. Посади, які обіймає особа протягом останніх років: менеджер у сфері операцій з нерухомістю ТОВ "Основа-Буд-7".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Науменко Юлія Юріївна	д/в	448234	9.96076	448234	0	0	0
Член Наглядової ради	Голубова Оксана Михайлівна	д/в	445000	9.88889	445000	0	0	0
Член Наглядової ради	Яковлева Діана Валентинівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Директор	Касьянко Вячеслав Володимирович	д/в	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кравченко Світлана Володимирівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Курдюк Олена Іванівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Панасенко Тетяна Сергіївна	д/в	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Черненко Даяна Олегівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Усього			893234	19.84965	893234	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2017	
Кворум зборів**	80.7319	
Опис	<p>Річні загальні збори акціонерів було скликано відповідно до рішення Наглядової ради від 28.02.2017 р. Пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів від акціонерів не надходило. Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах (порядок денний річних загальних зборів акціонерів): 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік. 7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного річними загальними зборами акціонерів від 11.04.2017 р. прийняті наступні рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: -Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; - Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії; - Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії. 2.1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича. 2.2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича. 2.3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. 3. Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства у 2016 році. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік. 6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. 7. Збиток за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 1 477 тис. грн. не покривати. 8. Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2018: - щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Позачергові загальні збори не скликалися.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.12.2010	29/24/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA 4000108450	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.5	4500000	2250000	100
Опис		Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу на фондових біржах. Протягом звітного періоду акції не випускались.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2014	1902	0	0	2014	1902
будівлі та споруди	1600	1496	0	0	1600	1496
машини та обладнання	395	393	0	0	395	393
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19	13	0	0	19	13
2. Невиробничого призначення:	22	17	0	0	22	17
будівлі та споруди	22	17	0	0	22	17
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2036	1919	0	0	2036	1919
Опис	Згідно з обліковою політикою товариства, амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу відповідно до п. 29 П(с)БО 7 «Основні засоби». Первісна вартість основних засобів 6154 тис.грн, знос - 4235 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів - 68.8%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-3814	-3127
Статутний капітал (тис. грн.)	2250	2250
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2250	2250
Опис	Вартість чистих активів розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів не перевищує суму статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн.)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7304	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2413	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9726	X	X
Опис:	Додаткова інформація відсутня.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо іпотеки	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/

Опис:

За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо поруки майном Товариства	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
3	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо застави майна	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
4	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо лізингу (оренди) майна	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
5	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо отримання в лізинг (оренду) майна	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
6	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо отримання кредиту	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
7	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо придбання основних засобів	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
8	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо придбання паливно-мастильних матеріалів	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
9	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо реалізації основних засобів	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								
10	11.04.2017	Загальні збори акціонерів	25000	5871	425.82	щодо виконання робіт	12.04.2017	http://chmk.pat.ua/
Опис:								
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5871 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 425,82%. Загальна кількість голосуючих акцій 3311248 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосів. Проти – 0 голосів.								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
11.04.2017	10.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
11.04.2017	12.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько-консалтингова компанія "НІЛ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Івана Мазепи, буд. 48, м. Чернігів, 14017, Україна
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4511 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	417 31.10.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p>Основа для думки із застереженням Управлінський персонал товариства вважає, що товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Проте існують чинники, які свідчать про суттєву невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність. За 2017 р. товариство отримало збитки у розмірі 686,9 тис.грн. Станом на 31.12.2017 р. непокритий збиток товариства становить 6148,8 тис.грн., капітал товариства станом на 31.12.2017 р. має від'ємне значення в сумі 3813,3 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. чисті активи товариства менше його статутного капіталу. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Комплекс "Любецький" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.</p>

Номер та дата договору на проведення аудиту	09/18 15.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.02.2018 20.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	20.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Додаткової інформації немає.		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного проводилось тільки з використанням бюлетенів для голосування.		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Протягом звітнього періоду позачергові збори не скликались.	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Додаткової інформації немає.

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

Додаткової інформації немає.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не здійснювала.	

Наглядова рада самооцінку не здійснювала.

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)	Комітети Наглядовою радою не створювались	
Інші (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

Комітети Наглядовою радою не створювались

Комітети Наглядовою радою не створювались

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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):	Додаткової інформації немає.	

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)	Додаткової інформації немає.	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

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

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

Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.
-----------------	------------------------------

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

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

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): Додаткової інформації немає.		

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнятий.

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

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнятий.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"	за ЄДРПОУ	05507146
Територія		за КОАТУУ	7410100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул Любецька, буд. 80, м.Чернігів, Чернігівська обл., 14021 тел.651129		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1723.5	1735.3
Основні засоби:	1010	2035.7	1918.8
- первісна вартість	1011	6328.8	6154
- знос	1012	(4293.1)	(4235.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1334	1334
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5093.2	4988.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14	1.8
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	169.1	188.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	80.2	90.6
- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	362.9	396.2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	74.7	162.6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	76.5	83.7
Усього за розділом II	1195	777.4	923.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5870.6	5911.7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2250	2250
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5461.9	-6148.8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	-3126.9	-3813.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1254.5	
- товари, роботи, послуги	1615	147.2	141.9
розрахунками з бюджетом	1620	6.4	7.3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625		1.7
- з оплати праці	1630	0.5	8.5
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	7588.9	9566.1
Усього за розділом III	1695	8997.5	9725.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5870.6	5911.7

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40.9	29.5
Інші операційні доходи	2120	26.7	13.6
Інші доходи	2240	23.2	54.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	90.8	98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(259.3)	(215.2)
Інші операційні витрати	2180	(506.4)	(1359.4)
Інші витрати	2270	(12)	(0.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(777.7)	(1575.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-686.9	-1477.1
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-686.9	-1477.1

**Примітки до
балансу**

Звіт складено відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Звіт складено відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Керівник

Касьяненко В.В.

**Головний
бухгалтер**

Кравченко С.В.