

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Сердюк Наталія Степанівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24245568

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська, д/в, 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.137

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 734-14-16 (056) 734-14-16

6. Електронна поштова адреса

Let@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №70 12.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://id849.smida.gov.ua/>

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(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	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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 звітнього 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

1) Річна інформація розкрита у відповідності до пп.2) глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. 2) Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 3) У звітному періоді товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб. 4) Посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачена. 5) Відповідно до вимог ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному фонді товариства, товариство не займає монопольного становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави, товариством емітовані акції. 6) У розділі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" не розкривається інформація щодо головного

бухгалтера - посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом. 7) Посадові особи Товариства не володіють акціями емітента. 8) Товариство в звітному році випуск процентних облігацій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій не здійснювало. 9) Інші цінні папери, похідні цінні папери, боргові цінні папери, іпотечні цінні папери товариством в звітному році не випускались. 10) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій. 11) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 12) В звітному році загальними зборами акціонерів не приймалось рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 13) Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складається. 14) Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЛПТ"

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

A01 №063600

3. Дата проведення державної реєстрації

21.06.1996

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

162000.00

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)

1

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

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26002108430001

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

305299

б) поточний рахунок

26001108430002

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Заступник директора

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

Пивовар Олена Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

22

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

Директор ТОВ «Атрасан», директор ТОВ «Лимарт», директор ТОВ «Морело», директор ТОВ «УКМ», директор ТОВ «Ферона»

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

08.12.2015 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Заступник Директора виконує обов'язки Директора під час його відсутності на підприємстві. У звітному році не відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор ТОВ «Атрасан», директор ТОВ «Лимарт», директор ТОВ «Морело», директор ТОВ «УКМ», директор ТОВ «Ферона». Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ», місцезнаходження: Україна, 51914, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, буд. 16; Директор ТОВ «Атрасан», місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 14-А, кімната 10. Директор ТОВ «Лимарт», місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28. Директор ТОВ «Морело», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 6. Директор ТОВ «УКМ», місцезнаходження: 49038, Україна, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10. Директор ТОВ «Ферона», місцезнаходження: 49017, Україна, м. Дніпро, вул. Возз'єднання, буд. 25. Загальний стаж роботи - 22 роки.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Кондратенко Надія Ігорівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

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

ПП "Домініум" Провідний економіст

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

27.08.2014 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: 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 Директором; 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”. У звітному році не відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ПП "Домініум", Провідний економіст. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПРАТ "ДМС", місцезнаходження: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122; Член Ревізійної комісії ПАТ «СЗФ», місцезнаходження: Україна, Луганська область, м. Стаханов; Член Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО", 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СТАЛЕВАРИВ, будинок 14, Член Ревізійної комісії ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО", місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Енергетична, буд.2. Загальний стаж роботи - 14 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Живага Ольга Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

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

Директор ТОВ «Альпіна», директор ТОВ «Діскора», директор ТОВ «Геолант», директор ТОВ «Сангарія», директор «Хартун»

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

27.08.2014 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 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, обрання Головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів; 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; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 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; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, встановлення розміру оплати їхніх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; затвердження організаційної структури Товариства; прийняття 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; прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; прийняття рішення про створення спільних підприємств; прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; встановлення ліміту (розміру суми) для Директора 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; надання Директору Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 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; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в бездокументарну форму існування. У звітному році не відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор ТОВ «Альпіна», директор ТОВ «Діскора», директор ТОВ «Геолант», директор ТОВ «Сангарія», директор «Хартун». Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Ревізійної комісії ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ» місцезнаходження: 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72; Член Ревізійної ради ПАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", місцезнаходження: 01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38; Директор ТОВ «Альпіна», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 8-10. Директор ТОВ «Діскора», місцезнаходження: 01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, офіс 508/2. Директор ТОВ «Геолант», місцезнаходження: 49022, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Молодогвардійська, будинок 12 А, кімната 3. Директор ТОВ «Сангарія», місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 149, кімната 1. Директор «Хартун», місцезнаходження: 02218, м.Київ, вулиця Миколи Кибальчича, будинок 2-А. Загальний стаж роботи - 16 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Плетенець Олексій Сергійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

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

ПАТ КБ «ПриватБанк» Заступник начальника департаменту

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

28.03.2016 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізор діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Ревізора” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізор 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 Директора 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. У звітному році відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛІТ» (протокол №1/2016 від 28.03.2016р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ПАТ КБ «ПриватБанк» Заступник начальника департаменту. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради - ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Місцезнаходження: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62); Член Наглядової ради - ПАТ "ІЦКК" (Місцезнаходження: Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300). Загальний стаж роботи - 35 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

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

Сердюк Наталія Степанівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

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

директор ТОВ «Грейдсток», директор ТОВ «Вел-Райс», директор ТОВ «Фортон», директор ТОВ «Хельтекс»

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

20.11.2015 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Директор діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Директора” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Директор 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; 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; приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць. Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: представляє виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на затвердження Наглядовій раді; представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису; розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства без отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства; відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; підписує фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради; приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць,

філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, 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; організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; організує збут продукції, робіт та послуг; взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; організує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; організує зовнішньоекономічну діяльність; організує облік кадрів; організує роботу філій, представництв; організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; готує проекти Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; контролює стан приміщень, споруд, обладнання; контролює рух матеріальних та грошових цінностей; організує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; делегує частину повноважень керівникам відділів, філій, представництв і структурних одиниць Товариства; готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства; виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. У звітному році не відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор ТОВ «Грейдсток», директор ТОВ «Вел-Райс», директор ТОВ «Фортон», директор ТОВ «Хельтекс». Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ «САРНИНАФТОПРОДУКТ», місцезнаходження: Україна, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького, буд.8, Ревізор ПрАТ "БЛЮЦИНК", місцезнаходження: Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с.М.Сквирка, вул.Городиська; Директор ТОВ «Грейдсток», місцезнаходження: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Возз'єднання, будинок 25. Директор ТОВ «Вел-Райс», місцезнаходження: 49083, Україна, м. Дніпро, пр. Газети "Правда", буд. 29, кім. 611. Директор ТОВ «Фортон», місцезнаходження: 49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Гомельська, будинок 59, кімната 7. Директор ТОВ «Хельтекс», місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл, місто Дніпро, проспект Газети "Правда", будинок 29, кімната 312-1. Загальний стаж роботи - 36 років.

* 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.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ЗАО УКРТРАНЗІТСЕРВІС ЛІМІТЕД	C26367	д/в Сент Кітс і Невіс д/в Чарлстаун Гамільтон Дівелопмент, Юніт В, П.С. 642	81	50.00	66.94	81	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
фізична особа		41	25.3086	0	41	0	0	0	
фізична особа		40	24.6914	33.06	40	0	0	0	
Усього		162	100	100	162	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	28.03.2016	
Кворум зборів**	100.00	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 10. Внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в новій редакції. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 12. Обрання Ревізора Товариства. 13. Про вчинення значних правочинів.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного. По першому питанню Порядку денного: "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів" За пропозицію: 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". 1.2. Затвердити умови договору № 3-2016 від 08.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та ПРАТ "ЛІТ". 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. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 3 від 28.03.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).</p> <p>По другому питанню Порядку денного: "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів" За пропозицію: 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 без 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; -</p>	

прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться; - 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. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 1 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного: "Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства" За пропозицію: 3.1 Роботу Директора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3.2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 2 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства" За пропозицію: 4.1. Роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 3 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного: "Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства" За пропозицію: 5.1. Роботу Ревізора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.2. Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 4 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного: " Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік " За пропозицію: 6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 5 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного: "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та

затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства" За пропозицію: 7.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 тис. грн., отриманий Товариством в 2015 році. 7.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати. 7.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році: - 2 тис. грн., що складає 100 % суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік, направити на поповнення резервного капіталу ПРАТ "ЛІТ". Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 6 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного: " Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік " За пропозицію: 8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 7 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню порядку денного: " Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції " За пропозицію: 9.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "ЛІТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України "Про акціонерні товариства". 9.2. Делегувати Директору ПРАТ "ЛІТ" право підпису Статуту ПРАТ "ЛІТ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2016 р. 9.3. Доручити Директору ПРАТ "ЛІТ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 28.03.2016 р. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 8 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По десятому питанню порядку денного: " Внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в новій редакції " За пропозицію: 10.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю: - "Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ"; - "Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ"; - "Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ"; - "Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ". 10.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ", в нових редакціях – з 28.03.2016 р. 10.3. Делегувати Директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ" в редакціях, що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 28.03.2016 р. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 9 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По одинадцятому питанню порядку денного: " Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства " За пропозицію: 11.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 28.03.2016 р.) Ревізора Товариства. 11.2. Вважати повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 28.03.2016 р.) Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2016 р. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 10 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню порядку денного: "Обрання Ревізора Товариства" За пропозицію: 12.1. Обрати з 28.03.2016 р. на посаду Ревізора ПРАТ "ЛІТ" пана Плетенця Олексія Сергійовича. 12.2. Вважати повноваження пана Плетенця Олексія Сергійовича на посаді Ревізора ПРАТ "ЛІТ" такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 28.03.2016 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПРАТ "ЛІТ". Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 121; Голосів -

100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 100,00 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 0; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 11 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По тринадцятому питанню порядку денного: "Про вчинення значних правочинів" За пропозицію: 13.1. Затвердити укладення ПРАТ "ЛІТ" з ТОВ "ФК "Дніпро" Додаткової угоди № 2 від 30.12.2015 р. до Договору оренди торгового обладнання № 1/13 від 01.07.2013 р., з встановленням орендної плати за договором 12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень на місяць. 13.2. Надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме: - правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 13.3. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 13.4. У період з 28.03.2016 року і до 27.03.2017 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Голоси розподілилися наступним чином: Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 162; Голосів - 100,00 %; Голосувало «За» - 121; Голосів - 74,69 %; Голосувало «Проти» - 0; Голосувало «Утримався» - 0; Не брали участь у голосуванні - 41; Голосів - 25,31 %; Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0. Рішення прийняте. (Протокол № 12 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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
01.03.2011	20/04/1/11	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000116099	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000.00	162	162000.00	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цінні папери емітента до лістингу фондових бірж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. На момент розміщення цінних паперів діючим законодавством спосіб розміщення не визначався. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2.0	0	0	0	2.0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	2.0	0	0	0	2.0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2.0	0	0	0	2.0	0
Опис	<p>Основні засоби відображені в балансі по балансовій вартості, яка отримана як різниця первісної вартості та сум нарахованого зносу: станом на 31.12.2016 р. за даними обліку складає 0,0 тис. грн. Умови користування: у звітному періоді основні засоби використовувались у власній господарській діяльності товариства.</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 297,4 тис.грн., ступінь зносу - 100 %, термін користування 16 років, ступінь використання 100%;</p> <p>Сума нарахованого зносу за звітний період складає - 2,0 тис.грн., з початку експлуатації -297,4 тис.грн.</p> <p>Вибуло основних засобів за рік - 0; первинна вартість – 0 тис.грн., знос – 0 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не відбувалось. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Основні засоби емітента протягом звітного періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Обмежень на використання майна не існує.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	255.4	231.4

Статутний капітал (тис. грн.)	162.0	162.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	162.0	162.0
Опис	З економічної точки зору чисті активи втілюють в себе вартість майна товариства, вільного від боргових зобов'язань. Чисті активи розраховуються, як активи підприємства за винятком його зобов'язань. Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності), на основі даних балансу.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (255.4 тис.грн.) більша статутного капіталу (162,0 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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 вексями (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	1.4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	8.2	X	X
Усього зобов'язань	X	9.6	X	X
Опис:	Відображені в балансі поточні зобов'язання, їх оцінка відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. В складі зобов'язань боргів, по яким виплачуються винагороди, відсутні. Загальна сума поточних зобов'язань становить 9.6 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 7.5 тис.грн., за розрахунками з бюджетом – 1.4 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 0.7 тис.грн.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.03.2016	200.0	232.4	86.06
Опис		<p>28.03.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛІТ» прийнято рішення надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб) Ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік</p> <p>Гранична сукупність вартості правочинів не повинна перевищувати 200,00 тис.грн. у рік. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності склала 232,4 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 86,06 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій-162, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах-121, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 121 та "проти" прийняття рішення-0.</p>		

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.03.2016	144.00	232.4	61.96
Опис		<p>28.03.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛІТ» затвердили укладення ПРАТ "ЛІТ" з ТОВ "ФК "Дніпро" Додаткової угоди № 2 від 30.12.2015 р. до Договору оренди торгового обладнання № 1/13 від 01.07.2013 р., з встановленням орендної плати за договором 12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень на місяць.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 144,00 тис.грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності склала 232,4 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 61,96 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій-162, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах-121, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" -121 та "проти" прийняття рішення-0.</p> <p>Додаткові критерії не визначені статутом акціонерного товариства.</p>		

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АФ «Аудит-Менеджер»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Дніпро, проспект Слобожанський, 90-36
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№4689 01.12.2016
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**	- - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Ні	

Ні

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)	Комітетів не створено.	

Інші (запишіть)	Комітетів не створено.
-----------------	------------------------

Ні

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)	Ні	

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): Ні		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)	Ні	

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	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	Так	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Ні	

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)	Інші причини відсутні	

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)	Інші відсутні	

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)	Ні	

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): Ні		

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) Ні

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

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

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

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

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

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"	за ЄДРПОУ	24245568
Територія		за КОАТУУ	1210136900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	77.39
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	пр-кт Гагаріна буд.137, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49000		

Форма № 1-м

1. Баланс на 01.01.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2.0	0
- первісна вартість	1011	297.4	297.4
- знос	1012	(295.4)	(297.4)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2.0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	10.7	24.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	1.0

- у тому числі податок на прибуток	1136	0	1.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	203.9	237.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15.8	2.9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	230.4	265.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	232.4	265.0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	162.0	162.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	2.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	69.4	91.4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	231.4	255.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	7.5
розрахунками з бюджетом	1620	1.0	1.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0.7
Усього за розділом III	1695	1.0	9.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	232.4	265.0

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	121.1	96.4
Інші операційні доходи	2120	2.2	1.1
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	123.3	97.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(94.0)	(95.0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(94.0)	(95.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	29.3	2.5
Податок на прибуток	2300	(5.3)	(0.5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	24.0	2.0

Примітки до балансу

Фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІТ» (далі – Товариство) за 2016 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

- Баланс форма №1-м;
- Звіт про фінансові результати форма №2-м;

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2016 році базувалася на принципах, викладених в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Прийнята облікова політика протягом 2016 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 «Основні засоби».

Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 6 000 грн.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося за методом передбаченим податковим законодавством. З 01 квітня 2011 року амортизацію нараховується за методом прямолінійного списання.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 6 000 грн. Нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснювалося за методом передбаченим податковим законодавством.. Амортизація НМА нараховується,

враховуючи строки корисного використання НМА. З 01 квітня 2011 року амортизацію нараховується за методом прямолінійного списання.

Метод оцінки вартості запасів - FIFO.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

Рух основних засобів за період, що скінчився 31 грудня 2016 року, був наступним:

Машини та обладнання Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

Первісна вартість

на 01.01.2016 р. 297,4 - - 297,4

за 2016 рік

Надійшло - - - -

Вибуло - - - -

31.12.2016 297,4 - - 297,4

Знос

на 01.01.2016 р. (295,4) - - (295,4)

за 2016 рік

Нараховано (2) - - (2)

Вибуло - - - -

31.12.2016 (297,4) - - (297,4)

Балансова вартість:

На 01.01.2016 р. 2,0 0,0 0,0 2,0

На 31.12.2016 р. 0,0 0,0 0,0 0,0

Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об'єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.

Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та які продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2016 року, становить 297,4 тис.грн.

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2016 року відсутня.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), на 31.12.2016 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Дебіторська заборгованість.

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.

Станом на 31.12.2016 року поточна дебіторська заборгованість за продукцію,

товари, роботи, послуги становить 24,0тис.грн.

Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 1,0тис.грн., що складається тільки з заборгованості з податку на прибуток.

Сума статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» становить 237,1тис.грн. та складається із авансових платежів постачальникам та підрядникам 4.9тис.грн., розрахунків з іншими дебіторами 232,2тис.грн.

Станом на 31.12.2016 року Товариством резерв сумнівних боргів не створювався відповідно до п.8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Грошові кошти

Сума статті балансу «Гроші та їх еквіваленти» становить 2,9тис.грн. та складається із залишків коштів на поточних рахунках у національній валюті – 0,4тис.грн., коштів на депозитних рахунках – 0,1тис.грн. та коштів на спецрахунку з електронного адміністрування ПДВ – 2.4тис.грн.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Протягом звітного 2016 року статут Товариства не змінювався.

Станом на 31.12.2016р. розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол №1/2016 від 28.03.2016р., зареєстрованого 09.04.2016р. №1_224_030968_51.

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний капітал Товариства становить 162000,00 (сто шістдесят дві гривні 00 копійок) гривень. Статутний капітал поділяється на 162 (сто шістдесят дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень кожна. Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та затверджуються на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за рік Компанія не нараховувала дивіденді в зв'язку з отриманими збитками за рік.

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймалися.

За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2016 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. складає 91,4тис. грн. Чистий прибуток за 2016 рік склав - 24,0тис.грн.

Частину прибутку попередніх періодів у сумі 2,0грн. протягом року використано для створення резервного капіталу відповідно до рішення загальних зборів учасників, згідно протоколу №1/2016 від 28.03.2016р.

Чисті активи на початок періоду становили 231,4тис.грн., на кінець періоду чисті активи становлять 255,4тис.грн. Чисті активи протягом року збільшились на 24,0тис.грн.

Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання Товариства станом на кінець року становили 9,6тис.грн., у тому числі: заборгованість за товари (роботи, послуги) на кінець 2016р. складає 7,5тис.грн., заборгованість перед бюджетом – 1,4тис.грн., інша поточна заборгованість – 0,7тис.грн.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

**Примітки до
звіту про
фінансові**

Облік доходів та витрат за 2015 рік.

Облік доходів та витрат за 2016 рік.

Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(С)БО №25 "Фінансовий

результати

звіт суб'єкта малого підприємництва" і П(С)БО №15 "Доходи", П(С)БО №16 "Витрати".

За підсумками діяльності за 2016 р. підприємством отримано прибуток у розмірі 24,0 тис. грн.

Структура доходів Товариства:

Показник: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); Сума доходу в тис.грн.: 121,1 ; У % до підсумку: 98,22; Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.: - ; Частка доходу по бартерних контрактах зі зв'язаними сторонами в %: - ;

Показник: Інші операційні доходи; Сума доходу в тис.грн.: 2,2; У % до підсумку: 1,78; Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.: - ; Частка доходу по бартерних контрактах зі зв'язаними сторонами в %: - ;

Показник: Інші доходи; Сума доходу в тис.грн.: - ; У % до підсумку: - ; Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.: - ; Частка доходу по бартерних контрактах зі зв'язаними сторонами в %: - ;

Разом: Сума доходу в тис.грн.: 123,3; У % до підсумку: 100,00.

Інший операційний дохід у звітному році склав 2,2 тис. грн., та складався із доходу отриманого від розміщення вільних грошових коштів на депозитні рахунки.

Структура витрат Товариства:

Показник: Інші операційні витрати; Сума витрат в тис.грн.: 94,0; У % до підсумку: 94,66;

Показник: Інші витрати; Сума витрат в тис.грн.: - ; У % до підсумку: - ;

Показник: Податок на прибуток; Сума витрат в тис.грн.: 5,3 ; У % до підсумку: 5,34 ;

Разом: Сума витрат в тис.грн.: 99,3; У % до підсумку: 100,00.

Інші операційні витрати у розмірі 94,0 тис грн. складаються із адміністративних витрат.

Виправлення помилок (ПСБУ 6)

При складанні фінансової звітності за 2016 рік статті, що відображають залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2015 рік.

Керівник

Сердюк Наталія Степанівна

Головний бухгалтер

Сердюк Наталія Степанівна