

Титульний аркуш

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

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Волинець Ярослав Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00376656
4. Місцезнаходження	79019, Львівська, Шевченківський, м. Львів, вул. Заповітна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс	0322/240-91- 68, 0322/293-55-84
6. Електронна поштова адреса	law@galca.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>27.04.2017</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>№80, Газета "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>27.04.2017</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>http://galca.bfg.lviv.ua/</u> (адреса сторінки)	<u>27.04.2017</u> (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 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 | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- підприємство ліцензії (дозволи) не отримувало.
 - відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств- підприємство не належить до будь-яких об'єднань.
 - в Товаристві введена посада корпоративного секретаря
 - інформація про рейтингове агенство - відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало
 - інформація про юридичних осіб, послугами яких користується- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
 - опис бізнесу- опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
 - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво та реалізація видів продукції відсутня.
 - інформація про собівартість реалізованої продукції- інформація відсутня.
 - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускались
 - інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня, так як облігації товариством не випускались
 - інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.
 - інформація про наявність прострочених боржком строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- дані відсутні
 - інформація про випуски іпотечних сертифікатів- іпотечні сертифікати не випускались.
 - інформація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались.
 - "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинів.
 - "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.
 - "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 - основні відомості про ФОН- відсутня, так як ФОН не створювався
 - 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)- відсутній, так як товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості
 - відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
 - інформація про облігації емітента- відсутня, так як облігації товариством не випускались
 - інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
- Фактів виникнення особливої інформації у звітньому періоді не було
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
- Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 415 120 0000 0023
3. Дата проведення державної реєстрації	29.03.1994
4. Територія (область)*	46000 - Львівська
5. Статутний капітал (грн)	1749885,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, надання в оренду офісних машин, устаткування, ц т.ч. комп'ютерів 77.33, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.39
10. Органи управління підприємства	Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Голова Правління - Волинець Ярослав Миколайович Голова Наглядової ради - Пастернак Володимир Іванович Ревізор - Понікарчук Ірина Дем'янівна
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія АТ "Укресімбанк" у м. Львові
2) МФО банку	325718
3) поточний рахунок	2600100003478
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волинець Ярослав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 419583, 23.05.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження***	1953
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	СП " ГАЛКА Лтд -Директор з економіки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.
1) посада*	Член Правління - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шиманський Роман Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС, 439860, 26.09.2007, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження***	1962
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	СП " ГАЛКА Лтд - Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пастернак Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 464508, 05.06.1997, Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження***	1948
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	СП " ГАЛКА Лтд" - Комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубовий Юрій Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 498802, 03.10.1997, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження***	1976
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Торговий дім "Галка" - Генеральний директор м. Львів вул. Мельничука,12
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.
1) посада*	Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бобик Катерина Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 731693, 23.12.1997, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл..
4) рік народження***	1961
5) освіта***	середньо - технічна
6) стаж роботи (років)***	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ЗАТ " ГАЛКА" Фахівець по веденню власного реєстру власників іменних цінних паперів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.
1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Понікарчук Ірина Дем'янівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 888775, 12.06.2002, Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл
4) рік народження***	1955
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Економіст СП "Галка" м. Львів вул. Заповітна ,1
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства.Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає.

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

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

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Волинець Ярослав Миколайович	КВ, 419583, 23.05.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	31042	8,869726	31042	0	0	0
Член Правління - Головний бухгалтер	Шиманський Роман Євгенійович	КС, 439860, 26.09.2007, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Пастернак Володимир Іванович	КА, 464508, 05.06.1997, Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.	26733	7,638502	26733	0	0	0
Член Наглядової ради	Дубовий Юрій Борисович	КА, 498802, 03.10.1997, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.	25000	7,143327	25000	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Бобик Катерина Володимирівна	КА, 731693, 23.12.1997, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	200	0,057147	200	0	0	0
Ревізор	Понікарчук Ірина Дем'янівна	КВ, 888775, 12.06.2002, Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.	670	0,191441	670	0	0	0
Усього			83645	23,900142	83645	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

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
ТЗОВ " Холдинг ГАЛКА "	37741726	Україна, 79019, Львівська, Шевченківський, м.Львів, вул.Заповітна, 1	67887	19,397560	19,719200	67887	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
Усього			67887	19,397600	19,719200	67887	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	25.03.2016	
Кворум зборів **	88,210000	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "ГАЛКА"</p> <p>25 березня 2016 року м. Львів, вул. Заповітна, 1</p> <p>Час проведення зборів: збори розпочато о 13:00 год., закінчено о 13:50 год.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 березня 2016 року станом на 24 годину</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 93 фізичні особи, 1 юридична особа</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 303 327 (триста три тисячі триста двадцять сім) голосів</p> <p>Кворум загальних зборів: 88,2100 %</p> <p>Головуючий: Пастернак В.І.</p> <p>Секретар загальних зборів: Бобик К.В.</p> <p>Склад лічильної комісії: Фесенко Р.І. Собко Н.В.</p> <p>Порядок голосування на загальних зборах: відкрите, картками для голосування.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. 3. Вирішення питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів. 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. 5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2015 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2016 році. 6. Звіт та затвердження висновку ревизора товариства за 2015 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. <p>1. СЛУХАЛИ:</p>	

Фесенка Р.І. - запропонував обрати лічильну комісію в такому самому складі, як і реєстраційна комісія: Фесенко Р.І., Собко Н.В. та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, укладеного між товариством та зберігачем 11 лютого 2016 року № 8-Е/ZZ/1/16.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі: Фесенко Р.І., Собко Н.В. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу від 11 лютого 2016 року № 8-Е/ZZ/1/16.

2.

СЛУХАЛИ:

Фесенка Р.І. - запропонував обрати головуючим на зборах голову наглядової ради Пастернака В.І. (за посадою, згідно із статутом товариства), секретарем загальних зборів Бобик К.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючим на зборах Пастернака В.І., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

3.

СЛУХАЛИ:

Пастернака В.І. - запропонував проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування, отриманими акціонерами (їх представниками) під час реєстрації для участі у зборах. Надати час для виступів з доповіддю голові наглядової ради, голові правління та ревізору до 20 хвилин, для виступу в обговоренні до 10 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування. Затвердити час для виступів з доповіддю голові наглядової ради, голові правління та ревізору до 20 хвилин, для виступу в обговоренні до 10 хвилин.

4.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. - про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу правління у 2015 році визнати задовільною. Звіт голови правління взяти до відома.

5.

СЛУХАЛИ:

Пастернака В.І. - про результати діяльності у 2015 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2016 році.

Дубового Б.В. - про результати діяльності СП "ГАЛКА Лтд" за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу наглядової ради у 2015 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2016 році.

6.

СЛУХАЛИ:

Понікарчук І.Д. - про результати здійсненої ревізором перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та основні показники фінансової звітності товариства за 2015 рік.

Шиманського Р.Є. - про результати проведеного ТОВ "Ера-Аудит" аудиту річної фінансової звітності товариства в складі Балансу (Форма № 1-м) станом на 31 грудня 2015 року та Звіту про фінансові результати (Форма № 2-м) за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт ревізора взяти до відома. Затвердити висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2015 рік.

7.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. - про прийняття рішення про виплату дивідендів, який повідомив, що згідно рішення наглядової ради для виплати дивідендів скеровується 4 350 214,11 грн. чистого прибутку звітного періоду, що складатиме суму - 12,43 грн. на одну акцію.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що

	<p>зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства у розмірі 12,43 грн. на одну просту іменну акцію.</p> <p>Дата складення протоколу: 25 березня 2016 року</p> <p>Голова загальних зборів В.І. Пастернак</p> <p>Секретар загальних зборів К.В. Бобик</p>
--	---

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVII

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.2011	17/13/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000086102	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,00	349977	1749885,00	100,000000
Опис	Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХVІІ

ХІІ. 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	5653,1	5362,5	0,0	0,0	5653,1	5362,5
будівлі та споруди	5381,6	5170,7	0,0	0,0	5381,6	5170,7
машини та обладнання	271,5	191,8	0,0	0,0	271,5	191,8
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Усього	5653,5	5362,5	0,0	0,0	5653,5	5362,5

Опис

Станом на 31.12.2016 року у Балансі Товариства відображено первісна вартість основних засобів (рядок 1011 Балансу) в сумі 8008.6 тис.грн., знос - 1623.4 тис.грн. (рядок 1012 Балансу), основні засоби (рядок 1010 Балансу) - 6385.2 тис.грн. Протягом 2016 року переоцінка балансової вартості основних засобів Товариством не проводилась

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	26135,1	22307,8
Статутний капітал (тис. грн.)	1749,9	1749,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1749,9	1477,1

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 24385,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 24385,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	0,00	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	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	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	12,90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	1824,90	X	X
Усього зобов'язань	X	1837,80	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Кредитів банку не має.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37741155
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79058 Україна, м.Львів, вул.Масарика 18/130
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4463 29.09.2011
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**	239/3 П 000390 02.04.2013 28.07.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	Умовно-позитивна

* Зазначаються 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.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

**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	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	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)	Депозитарна установа	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		
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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
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		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 5 трьох років?

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
Інше (запишіть)	комітети не створено	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (осіб)

0

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

0

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

(*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

ні

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

ні

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)	аудитор	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)	на вимогу закону	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)	ні
Чи має 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:	01.01.1900
яким органом управління прийнятий:	д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)	ні
укажіть яким чином його оприлюднено:	д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року	д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ

Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондової технології та консультації", ММШ - ММХVII

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"	за ЄДРПОУ	17	01	01
Територія		за КОАТУУ	00376656		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб		6			

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79019, Львівська, Шевченківський, м. Львів, вул. Заповітна, 1 0322/240-91- 68

1. Баланс

На 31.12.2016

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73,0	4341,6
Основні засоби:	1010	6675,0	6385,2
первісна вартість	1011	7975,3	8008,6
знос	1012	(1300,3)	(1623,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	13417,0	13417,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	20165,0	24143,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,0	0,0
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	488,5	2926,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,5	91,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		483,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2926,2	336,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	0,0	0,0
Усього за розділом II	1195	3417,2	3838,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	23582,2	27982,5
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1749,9	1749,9
Додатковий капітал	1410	14055,6	14055,6
Резервний капітал	1415	29,6	29,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6745,5	10300,0
Неоплачений капітал	1425	(272,8)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	22307,8	26135,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0

товари, роботи, послуги	1615	0,0	0,0
розрахунками з бюджетом	1620	26,1	12,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	2,9	2,1
розрахунками з оплати праці	1630	5,9	7,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	1239,5	1824,9
Усього за розділом III	1695	1274,4	1847,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	23582,2	27982,5

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

2. Звіт про фінансові результати

За 2016 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3493,2	3415,2
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0
Інші доходи	2240	5194,6	751,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8687,8	4166,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(322,3)	(321,3)
Інші операційні витрати	2180	(492,9)	(430,9)
Інші витрати	2270		(269,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(815,2)	(1021,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7872,6	3145,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7872,6	3145,0

Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Надзвичайні доходи та витрати Товариство не визнавало.

Чистий прибуток, відображений у Звіті про фінансові результати Товариства за 2016 рік, склав 7872,6 тис.грн..

Керівник

(підпис)

Волинець Ярослав Миколайович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шиманський Роман Євгенійович

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ