

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)	Кубарський Василь Володимирович (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.	22.04.2016 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00489030
4. Місцезнаходження
9342ЧеркаськаЛисянськийШубині Стави.
5. Міжміський код, телефон та факс
(04749) 7-82-43(04749) 7-82-43
6. Електронна поштова адреса
info@shubinostavske.prat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
Бюлетень. Цінні папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці
<http://shubinostavske.prat.ua> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) 22.04.2016
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	-
5. Інформація про рейтингове агентство	-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	-
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	-
11. Інформація про 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 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	-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	-
33. Примітки	д/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 287142
3. Дата проведення державної реєстрації 31.07.1998
4. Територія (область) Черкаська
5. Статутний капітал (грн) 2121600
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)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

47.11 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

46.21 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМИ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

10. Органи управління підприємства

н/д

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "РБ Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26000441203

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

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

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

Кубарський Василь Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який

НС364941 09.12.1997 Лисянським РВ УМВС України в Черкаській області

видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи

4)Рік народження** 1963

5)Освіта** вища

6)Стаж роботи (років)** 17

7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав** ВАТ "Шубиноставське", голова правління

8)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено) 26.04.2014, 3 роки

9)Опис

Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; вікривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів, цим статутом і чинним законодавством; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників, зокрема призначати і звільняти своїх заступників, головного бухгалтера, керівників підрозділів, філій і представництв, а також інших співробітників; приймати рішення про відрядження; організувати бухгалтерський облік і звітність. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 14 років. Посадова особа попередньо обіймала посаду - ВАТ "Шубиноставське", голова правління Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. В звітному періоді зміни в персональному складі емітента не відбувалися.

1)Посада Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи Пилипенко Надія Василівна

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або
ідентифікаційний код за НС396772 31.03.1998 Лисянським РВ УМВС України в Черкаській області

**ЄДРПОУ юридичної
особи**

- 4)Рік народження**** 1969
- 5)Освіта**** Середньо-спеціальна
- 6)Стаж роботи (років)**** 16
- 7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**** ухгалтер ВАТ "Шубиноставське"
- 8)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)** 05.04.2005, безстроково

9)Опис

Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені терміни користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями. За погодженням з керівником підприємства забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробтної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 13 років. Посадова особа попередньо обіймала посаду - Бухгалтер ВАТ "Шубиноставське" Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. В звітному періоді зміни в персональному складі емітента не відбувалися.

- 1)Посада** Голова наглядової ради
- 2)Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи** Васецький Олег Володимирович

**або повне найменування
юридичної особи**

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

HE255021 04.09.2002 Придніпровським РВУМВСУ м. Черкаси

4)Рік народження**

1964

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

22

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

Голова наглядової ради ВАТ "Шубиноставське"

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

29.04.2014, 3 роки

9)Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, в тому числі штатного розкладу; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом; 8) обрання та припинення повноважень директора товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку,

визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, а саме: а) безпосередньо контролює діяльність директора; б) дає згоду директорові на призначення ведучих спеціалістів та керівників підрозділів на посаду; в) видає розпорядження; г) має на рівні з директором право "першого підпису" у фінансових установах де відкриті поточні та інші рахунки Товариства; д) приймає рішення про преміювання директора і дає згоду директорові на преміювання працівників товариства; е) діє без довіреності від імені Товариства; є) визначає кадрову політику товариства, включаючи призначення на посаду керівників філій та представництв товариства, встановлює розмір винагороди переліченим особам; ж) у разі загрози фінансової нестабільності товариства, невиконання директором покладених на нього обов'язків, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам товариства в цілому, має право відсторонювати директора від посади до обрання наглядовою радою іншого директора. Особа не надала згоди на розголошення інформації, щодо отриманої винагороди,

в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 19 років. Посадова особа попередньо обіймала посаду - Голова наглядової ради ВАТ "Шубиноставське" Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. В звітному періоді зміни в персональному складі емітента не відбувалися.

1)Посада	Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шмаль Марина Олексіївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НС839181 26.05.2000 Придніпровським РВУМВСУ м. Черкаси
4)Рік народження**	1976
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член наглядової ради ВАТ "Шубиноставське"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2014, 3 роки
9)Опис	До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, в тому числі штатного розкладу; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом; 8) обрання та припинення повноважень директора

товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства".

Особа не надала згоди на розголошення інформації, щодо отриманої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 10 років. Посадова особа попередньо обіймала посаду - Член наглядової ради ВАТ "Шубиноставське" Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. В звітному періоді зміни в персональному складі емітента не відбувалися.

1)Посада	Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Черкасов Анатолій Іванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НС092866 05.05.1996 Соснівським РВУМВСУ м. Черкаси
4)Рік народження**	1950
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член наглядової ради ВАТ "Шубиноставське"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2014, 3 роки
9)Опис	<p>До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, в тому числі штатного розкладу; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом; 8) обрання та припинення повноважень директора товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора товариства та визначення</p>

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" Особа не надала згоди на розголошення інформації, щодо отриманої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи посадової особи - 13 років. Посадова особа попередньо обіймала посаду - Член наглядової ради ВАТ "Шубиноставське" Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. В звітному періоді зміни в персональному складі емітента не відбувалися.

1)Посада

Ревізор

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

Мавренков Володимир Олексійович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

НС408817 10.01.1998 Корсунь-Шевченківським РВУМВСУ в Черкаській обл.

1	2	3	іменні					8	9
			4	5	6	7			
Директор	Кубарський Василь Володимирович	НС 364941 09.12.1997 Лисянським РВ УМВС України в Черкаській області	0	0	0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Пилипенко Надія Василівна	НС 396772 31.03.1998 Лисянським РВ УМВС України в Черкаській області	0	0	0	0	0	0	
Голова наглядової ради	Васецький Олег Володимирович	НЕ 255021 04.09.2002 Придніпровським РВУМВСУ м. Черкаси	100	0.0011783596	100	0	0	0	
Член наглядової ради	Шмаль Марина Олексіївна	НС 839181 26.05.2000 Придніпровським РВУМВСУ м. Черкаси	10	0.0001178356	10	0	0	0	
Член наглядової ради	Черкасов Анатолій Іванович	НС 092866 05.05.1996 Соснівським РВУМВСУ м. Черкаси	10	0.0001178356	10	0	0	0	
Ревізор	Мавренков Володимир Олексійович	НС 408817 10.01.1998 Корсунь-Шевченківським РВУМВСУ в Черкаській обл	10	0.0001178356	10	0	0	0	
Усього			130	0.00153186275	130	0	0	0	

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					просі іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "НВФ "Урожай"	31860551	19421 Україна Черкаська Корсунь Шевченківський Кірове Шкільна 4	8304336	97.85	8304336	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)	Кількість за видами акцій			
					просі іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Старікова Інна Валеріївна	НС 692104 06.10.1999 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській обл.		501808	60.60483091787	501808	0	0	0
Усього			8304336	97.85463800905	8304336	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних	

зборів акціонерів 4. Звіт Директора ПрАТ «Шубиноставське». про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Шубиноставське».. 6. Звіт Ревізора ПрАТ «Шубиноставське». про роботу за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року. Порядок голосування на загальних зборах: відкрите. До обрання складу лічильної комісії підрахунок голосів проводить реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою (протокол №1 засідання наглядової ради від 05 квітня 2015 року) у складі Кутова Людмила Іванівна (голова комісії), Женжера Світлана Степанівна, Вовченко Валентина Василівна (члени комісії). Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях «Бюлетень Цінні папери України» № 55 (3852) від 25 березня 2014 р., а також надіслано персонально всім акціонерам листами. Протягом періоду підготовки загальних зборів акціонерів пропозицій, заперечень та зауважень до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лічильної комісії. Обрання Лічильної комісії. Черкасов Анатолій Іванович запропонував обрати лічильну комісію в складі: голова – Кутова Людмила Іванівна, члени комісії – Женжера Світлана Степанівна, Вовченко Валентина Василівна. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі: голова – Кутова Людмила Іванівна, члени комісії – Женжера Світлана Степанівна, Вовченко Валентина Василівна. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Слухали: Директора Товариства – Кубарського Василя Володимировича. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Черкасова Анатолія Івановича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Мавренкова Володимира Олексійовича. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Черкасова Анатолія Івановича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Мавренкова Володимира Олексійовича. Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів – Черкасова Анатолія Івановича запропонував затвердити наступний регламент зборів: - виступи доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин; - обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; - питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити наступний регламент зборів: - виступи доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин; - обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; - питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; Питання порядку денного №4: Звіт Директора ПрАТ «Шубиноставське». про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства – Кубарського Василя Володимировича, який прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Питання порядку денного № 5: Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Шубиноставське». Слухали: Члена наглядової ради Товариства – Черкасова Анатолія Івановича, який прозвітував акціонерам про діяльність Наглядової ради Товариства за 2014 рік, про заходи, які здійснювала Наглядова рада для забезпечення фінансової та господарської діяльності в скрутній економічній ситуації. До доповідача

запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Питання порядку денного № 6: Звіт Ревізора ПрАТ «Шубиноставське». про роботу за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Слухали: голову ревізора – Мавренкова Володимира Олексійовича, який довів до відома акціонерів, що ревізійна комісія дійшла висновку, що фінансовий звіт Товариства є достовірним: - дані, внесені у річну звітність, відповідають дійсності; - бухгалтерський, податковий та статистичний облік відповідає стандартам бухгалтерського обліку та відповідним нормативним документам. Робота дирекції в 2014 році по результатам фінансово-господарської діяльності задовільна. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити висновок ревізора. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити висновок ревізора. Питання порядку денного №7: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік. Слухали: головного бухгалтера Товариства – Пилипенко Надію Василівну, яка зазначила про відповідність балансових показників Товариства за 2014 рік фактичному стану діяльності Товариства Прозвітувала акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2014 рік, де зазначила, що інформація в фінансових звітах про активи Товариства, з урахуванням всіх коригувань, подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах і розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розкрила інформацію про наявність основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари), також інформацію про операційні витрати за звітний період. Ознайомила акціонерів з річним балансом станом на 01.01.2015 р. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 01.01.2015р. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що

становить 100% голосів, присутніх на зборах. Слухали: директора Товариства – Кубарського Василя Володимировича, який доповів, що за результатами звітнього періоду Товариство отримало збитки у розмірі 20,4 тис. грн. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Збитки за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 01.01.2015 р. Збитки за 2014 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Питання порядку денного № 8: Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року. Слухали: Черкасова Анатолія Івановича, який зазначив, що на поточний рік укладення правочинів, які можливо буде віднести до значних і які потребують затвердження загальними зборами акціонерів не планується. До доповідачів запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод. Інших пропозицій не надходило. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: «ЗА» - 8304336 (Вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голоси або 100% голосів, присутніх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про випуски акцій

Номер реєстрації випуску	Найменування про акцію 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
--------------------------	--------------------------------	---	------------------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	відсотках)
03.09.2010	89/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000088892	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	8486400	2121600	100	
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно оформлених позабіржових торгах не проводилась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента не проводився. Додаткової емісії не було.									

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:						
будівлі та споруди	12.4	9.2	0	0	12.4	9.2
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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:						
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	12.4	9.2	0	0	12.4	9.2
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 149,2 тис. грн., знос - 136,8 тис. грн., залишкова вартість - 12,4 тис. грн., станом на 31.12.2015р. відповідно становить - 149 тис. грн., знос - 140 тис.грн., залишкова вартість - 9,2 тис.грн. Майже всі основні засоби використовуються в господарській діяльності з моменту їх введення в експлуатацію, тому ступінь їх зносу значний, а саме по основних групах в процентному відношенні він складає: - будівлі та споруди - 99,4 % - транспортні засоби - 0% - інші - 0% Суттєвих змін у вартості основних засобів в звітному періоді не відбувалось. Ніякі обмеження на використання майна на товариство в 2015 році не накладались. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	0.2	-0.9
Статутний капітал (тис. грн.)	2121.6	2121.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2121.6	2121.6
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(-0.900 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(2121.600 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн. Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.</p>	

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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	3	X	X

Усього зобов'язань	X	3	X	X
Опис:	н/д			

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
30.04.2015	27.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Ветас-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37651863
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18002, Черкаси, вул. Гоголя, 250 кв. 64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4441 28.04.2011
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**	----
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
-------	-----	--------------------------	---------------------------

1	2013	1	0
2	2014	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	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): д/н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу	X
Організації	X
Діяльності	X
Інше (запишіть)	д/н

д/н

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

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування	X
Аудиторський	X
З питань призначень і винагород	X
Інвестиційний	X
Інші (запишіть)	д/н
Інші (запишіть)	д/н

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?	Так	Ні
--	------------	-----------

	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	

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

	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):		X

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

	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	

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 1 осіб.

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

4

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та 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 правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні
--	-----	----	----	----

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть):		д/н

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	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють	Так	Так	Ні	Ні	Так

10 відсотків та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)		д/н

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X

Випуск облігацій	X
Кредити банків	X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X
Інше (запишіть): д/н	

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 X

Не визначились

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

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

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

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

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

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: н/д

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва

Коди

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ00489030
Територія	7122888401	за КОАТУУ7122888401
Організаційно-правова форма господарювання	111	за КОПФГ111
Вид економічної діяльності	01.11	за КВЕД01.11
Середня кількість працівників, осіб	2	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	19342 Черкаська область Шубині Стави (04749) 7-82-43	

1. Баланс на 31.12.2015 р.
Форма № 1-м

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	12.4	9.2
- первісна вартість	1011	149.2	149.2
- знос	1012	(136.8)	(140)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	12.4	9.2
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	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.1	0.6
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.8	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.4	1.3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2.3	1.9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14.7	11.1
	Код	На початок	На кінець
Пасив	рядка	звітнього періоду	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2121.6	2121.6
Додатковий капітал	1410	3122.8	3122.8
Резервний капітал	1415	241.8	241.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5487.1	-5486
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-0.9	0.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	9.8	7.9
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	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0.2
- з оплати праці	1630	0	0.4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5.8	2.4
Усього за розділом III	1695	5.8	3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	14.7	11.1

Звіт про фінансові результати за 2015 р.
Форма № 2-м

			За аналогічний
Стаття	Код	За звітний період	період
1	рядка	3	попереднього року
	2	3	4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	(270.2)	(294.8)
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	270.2	294.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(267.4)	(308.9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(267.4)	(308.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(2.8)	(14.1)
Податок на прибуток	2300	(1.7)	(6.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1.1	-20.4

Примітки до балансу д/н

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Кубарський Василь Володимирович
Головний бухгалтер Пилипенко Надія Василівна