

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Демяненко Г. В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13995579

4. Місцезнаходження

Сумська , Зарічний, 40034, Суми, вул. Героїв Крут, 19

5. Міжміський код, телефон та факс

0542 32-43-50 0542 32-47-78

6. Електронна поштова адреса

sumy.lada@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР №82	30.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	13995579.emitents.org	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.04.2018
		(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)	X
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	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
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 за станом на кінець звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки

1. Видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, немає, тому відповідна інформація відсутня.

2. Учасі у створенні інших юридичних осіб товариство не приймало, інформація відсутня.

3. Посада корпоративного секретаря відсутня.

4. Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.

5. Рішення про виплату дивідендів не приймалося.

6. Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.

7. Похідних цінних паперів немає.

8. Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.

9. Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції.

10. Боргові цінні папери не випускались,

11. Іпотечних цінних паперів немає.

12. Цільові облігації під нерухоме майно (в якості забезпечення) не випускались.

13. Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів, та про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом 2017 року не приймались, в зв'язку з чим відповідна інформація – відсутня

14. Подій по яких необхідно подавати особливу інформацію протягом звітного року не відбувалось. інформація відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"

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

.

3. Дата проведення державної реєстрації

05.12.1990

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

8825000

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)

5

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

10. Органи управління підприємства

.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Укрсиббанк" м. Харків

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26004615320200

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

відс.

5) МФО банку

.

б) поточний рахунок

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "Торговий дім "УКРАВТОВАЗ"	22965525	03134Україна м. Київ Сім'ї Сосніних, буд.17	0.0283
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
233 фізичних особи згідно реєстру власників іменних цінних паперів			26.3173
Шевченко Яна Валеріївна			73.6827
Усього			100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова наглядової ради

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

Сорокін Валерій Євгенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

Генеральний директор ПАТ "СУМИ-ЛАДА", директор ТОВ "ЛАДА-ЦЕНТР", директор ПП "Синтекс"

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

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, крім заробітної плати не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Переобрано 26.04.2016 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів . Посадову особу обрано терміном на 3 роки. До обрання в

наглядову раду виконував обов'язки голови наглядової ради ПАТ "СУМИ-ЛАДА".

Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та забезпечує наявність всіх документів необхідних для прийняття наглядовою радою своїх рішень. Голова наглядової ради обирається з числа обраних зборами членів наглядової ради простою більшістю голосів.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 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 законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 19) 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;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;
- 26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 29) підготовка та погодження проектів Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію» та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)
- 31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).
- 34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

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

Морозов Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

47

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

директор ТОВ «Механіка - Суми»

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

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Переобрано 26.04.2016 року Посадову особу обрано терміном на 3 роки. непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала. Протягом останніх 5 років особа займає посаду директора ТОВ «Механіка - Суми», члена наглядової ради ПАТ «СУМИ-ЛАДА».

Особа здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов безоплатного цивільно-правового договору з Товариством. Особа приймає участь у засіданнях наглядової ради і прийнятті всіх рішень у відповідності до компетенції наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 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 законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 19) 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;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних

правочинів;

- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;
- 26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 29) підготовка та погодження проектів Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію» та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)
- 31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).
- 34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор

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

Демяненко Галина Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

51

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

Протягом останніх 5 років займала посаду директора ТОВ «Совіт», офіс-менеджера та секретаря Наглядової ради ПАТ «СУМИ-ЛАДА», директора ПАТ «СУМИ-ЛАДА».

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

26.04.2016 2 роки

9) Опис

Переобрано 26.04.2016 року Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На зазначеній посаді особа перебуває з 12.02.2014 р. Протягом останніх 5 років займала посаду директора ТОВ «Совіт», офіс-менеджера та секретаря Наглядової ради ПАТ "СУМИ-ЛАДА", директора ПАТ «СУМИ-ЛАДА». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала.

Директор обирається Наглядовою Радою більшістю голосів членів Наглядової Ради на строк визначений у Контракті. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради. Директор має право в межах повноважень, передбачених Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень, щодо компетенції Виконавчого органу, Директор має право:

- здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- від імені Товариства укладати трудові договори, контракти, угоди з працівниками Товариства;
- застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

- видавати довіреності від імені Товариства в межах повноважень передбачених Статутом;

Директор: 1) керує поточною діяльністю Товариства у відповідності зі Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; 2) Укладає угоди, пов'язані з видачею та отриманням Товариством позик, кредитів і доручень, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства; 3) Укладає угоди з передачі в заставу, в оренду чи інше термінове або безстрокове користування майном Товариства (будівель, споруд, обладнання, земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі об'єктів часткового будівництва) у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 4) Укладає угоди про видачу Товариством векселів, виробництві по них передавальних написів, авалей, платежів, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 5) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства; 6) Забезпечує виконання всіх зобов'язань Товариства перед бюджетами всіх рівнів, постачальниками, замовниками, банками та іншими юридичними та/або фізичними особами; 7) Затверджує плани та заходи по навчанню персоналу Товариства; 8) Забезпечує безпеку і умови праці, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці; 9) Затверджує штатний розклад, після затвердження Наглядовою Радою Товариства

організаційної структури; 10) Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 11) Забезпечує розробку та виконання бізнес-плану, бюджету Товариства на період планування; 12) Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 13) Забезпечує ведення в Товаристві форм бухгалтерської, податкової, статистичної звітності фінансово - господарської діяльності, відповідно до законодавства України; 14) Підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису; 15) Укладає угоди та здійснює інші юридично значимі дії, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Контрактом; 16) Видає розпорядчі документи по Товариству; 17) Делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм (-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства; 18) Видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; 19) Веде листування відповідно до вимог законодавства; 20) Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством; 21) Подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку; 22) Розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства; 23) Організовує і контролює своєчасне направлення інформації Акціонеру Товариства відповідно до Закону та Статуту; 24) Пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви; 25) Визначає обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства відповідно до законодавства України, на законних підставах забезпечує неможливість доступу до неї і вживає заходів з її охорони; 26) Вносить на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх положення та плани; 36) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревізійної комісії

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

Чехлєбова Ніна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

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

Головний бухгалтер ТОВ "Совіт", голова ревізійної комісії ПАТ «СУМИ-ЛАДА»

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

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Переобрано 26.04.2016 року на посаду голови ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа має загальний стаж роботи 33 років. Протягом останніх 5 років працювала головним бухгалтером ТОВ "Совіт". Частки в Статутному капіталі немає.

Голова Ревізійної комісії відповідає за організацію роботи та підготовку засідань і протоколів засідань Ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на термін 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається на першому засіданні обраного складу ревізійної комісії. Повноваження окремих членів або всього складу Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії з інвентаризації майна, порівняння зазначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку, наявності аудиторського висновку та звіту аудитора керівництву Товариства, як з питань бухгалтерської звітності, так і з інших питань, що розглядаються аудитором; 2) аналіз достовірності, правильності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського і статистичного обліку; 3) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів, чистих активів і Статутного капіталу, виявлення резервів, поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для органів управління Товариства; 4) аналіз системи внутрішнього контролю; 5) аналіз виконання бюджетів і бізнес-планів Товариства; 6) перевірка своєчасності і правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету та позабюджетні фонди, нарахувань і виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших зобов'язань; 7) аналіз даних, що включається в річні звіти Товариства, річну фінансову (бухгалтерську) звітність, розподілу прибутку, звітної документації для податкових і статистичних органів, органів державного управління; 8) перевірка правомочності одноосібного Виконавчого органу щодо укладання договорів від імені Товариства; 9) перевірка правомочності рішень, прийнятих Наглядовою Радою, одноосібним Виконавчим органом, Ліквідаційною комісією і їх відповідності Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів; 10) аналіз рішень Загальних зборів акціонерів на їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства; 11) перевірка виконання одноосібним Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради; 12) перевірка ефективності процедур внутрішнього контролю; 13) проведення інших процедур, спрямованих на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Секретар наглядової ради

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

Лущик Сергій Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

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

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директора, а потім начальника відділу ТОВ "Автоцентр-С", члена наглядової ради ПАТ «СУМИ-ЛАДА».

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

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Переобрано 26.04.2016 року на посаду секретаря наглядової ради. Непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директора, а потім начальника відділу ТОВ "Автоцентр-С". члена наглядової ради ПАТ «СУМИ-ЛАДА».

Особа здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов цивільно-правового договору Товариством. Особа приймає участь у засіданнях наглядової ради і прийнятті всіх рішень у відповідності до компетенції наглядової ради, а також відповідає за документальне оформлення протоколів засідань наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 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 законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 19) 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;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;

21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;

26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

29) підготовка та погодження проектів Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію» та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)

31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).

34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Секретар ревізійної комісії

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

Руда Віра Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

35

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

бухгалтер ПАТ "СУМИ-ЛАДА", бухгалтер ТОВ "Механіка-Суми", член ревізійної комісії ПАТ«СУМИ-ЛАДА».

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

26.04.2016 3 роки

9) Опис

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Переобрано 26.04.2016 року Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: бухгалтера ПАТ "СУМИ-ЛАДА", бухгалтера ТОВ "Механіка-Суми", член ревізійної комісії ПАТ«СУМИ-ЛАДА». Загальний стаж роботи 34 роки. Секретар Ревізійної комісії відповідає за оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на термін 3 роки. Секретар ревізійної комісії обирається на першому засіданні обраного складу ревізійної комісії. Повноваження окремих членів або всього складу Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії з інвентаризації майна, порівняння зазначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку, наявності аудиторського висновку та звіту аудитора керівництву Товариства, як з питань бухгалтерської звітності, так і з інших питань, що розглядаються аудитором; 2) аналіз достовірності, правильності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського і статистичного обліку; 3) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів, чистих активів і Статутного капіталу, виявлення резервів, поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для органів управління Товариства; 4) аналіз системи внутрішнього контролю; 5) аналіз виконання бюджетів і бізнес-планів Товариства; 6) перевірка своєчасності і правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету та позабюджетні фонди, нарахувань і виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших зобов'язань; 7) аналіз даних, що включається в річні звіти Товариства, річну фінансову (бухгалтерську) звітність, розподілу прибутку, звітної документації для податкових і статистичних органів, органів державного управління; 8) перевірка правомочності одноосібного Виконавчого органу щодо укладання договорів від імені Товариства; 9) перевірка правомочності рішень, прийнятих Наглядовою Радою, одноосібним Виконавчим органом, Ліквідаційною комісією і їх відповідності Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів; 10) аналіз рішень Загальних зборів акціонерів на їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства; 11) перевірка виконання одноосібним Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради; 12) перевірка ефективності процедур внутрішнього контролю; 13) проведення інших процедур, спрямованих на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Деберіна Ірина Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

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

головний бухгалтер ТОВ «Механіка - Суми»

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

12.02.2014 на невизначений термін

9) Опис

Призначено 12.02.2014 року (Згідно наказу № 3 ВК від 12.02.2014 р. директора ПАТ «СУМИ-ЛАДА») на посаду головного бухгалтера . Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на роботу за сумісництвом на не визначений термін. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Протягом останніх 5 років особа займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Механіка - Суми». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Головний бухгалтер веде облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленими правилами; здійснює правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, складає фінансову звітність, іншу бухгалтерську звітність на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надає її на розгляд Директору, іншим відповідним органам в установлений термін. У своїй діяльності керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою дію на Товариство.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова наглядової ради	Сорокін Валерій Євгенович	.	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Морозов Олександр Миколайович	.	0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Чухлебова Ніна Анатоліївна	.	0	0	0	0	0	0
Директор	Демяненко Галина Василівна	.	0	0	0	0	0	0
Секретар наглядової ради	Лущик Сергій Вікторович	.	0	0	0	0	0	0
Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна	.	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Деберіна Ірина Володимирівна	.	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
відс.	відс.	відс. відс. Сумська відс. відс. відс.	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Шевченко Яна Валеріївна			2601	73.6827	2601	0
Усього			2601	73.6827	2601	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів**	99.96	
Опис	<p>Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2016 році. <p>Збори вирішили:- Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Жилава Оксана Михайлівна, Река Ольга Єгорівна та Міщенко Тетяна Михайлівна.</p> <p>-Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".</p> <p>-Затвердити звіт Директора за 2016 рік.</p> <p>Визнати роботу Директора Товариства в 2016 році задовільною.</p> <p>-Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 р.</p> <p>Визнати роботу ревізійної комісії в 2016 році задовільною.</p> <p>-Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>Визнати роботу Наглядової ради в 2016 році задовільною.</p> <p>-Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</p> <p>-Спрямувати прибуток у сумі 25,5 тис. грн. отриманий в 2016 році на покриття збитків минулих років.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.10.2010	81/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 40000104681	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2500.000	3530	8825000.000	100.000000000000
Опис		Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю. Цінні папери були включені до біржового списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа".							

ХІ. Опис бізнесу

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИ-ЛАДА", (далі по тексту "Товариство"), створене як Закрите акціонерне товариство "Суми-Лада", зареєстроване 05.12.1990 року, номер запису про включення до ЄДР 16321050001003946, ідентифікаційний код 13995579 та перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИ-ЛАДА" згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 11.04.2011 року, Цивільному кодексу України та Закону України "Про акціонерні товариства". На річних загальних зборах, які відбулися 26.04.2013 р. була затверджена нова редакція Статуту та переобрані всі органи Товариства. На річних загальних зборах, які відбулися 29.04.2014 р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме: обрано нового члена наглядової ради та нового члена ревізійної комісії. На річних загальних зборах, 26.04.2016р. прийнято рішення про зміну типу та назви акціонерного товариства з публічного на приватне відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме: переобрано склад наглядової ради та ревізійної комісії.

Майновий комплекс Філії "Станція технічного обслуговування № 2 " було продано у березні 2014 р. Структурні підрозділи Глухівська, Недригайлівська та Путивльська станції технічного обслуговування господарської діяльності не здійснювали з 2012 року, найманих працівників не мали. Перспективи розвитку цих СТО не було.

В 2016 році продані виробничі будівлі в п.м. Недригайлів. У зв'язку із неможливістю подальшого експлуатування було прийнято рішення про ліквідацію виробничих будівель Путивльської та Глухівської СТО. Будівлі були розібрані, матеріали від розборки продані.

В 2017 році середньооблікова чисельність працівників- 5, за сумісництвом 1, позаштатні працівники відсутні. Фонд оплати праці становив в 2016 році 109 тис.грн, в 2017р. 160,0тис. грн. Таким чином витрати на оплату праці скоротилися . Додатковий набір кадрів Товариством не планується.

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань

Підприємство не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами та організаціями

Протягом 2017 року пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. Підприємство самостійно визначає параметри та напрями облікової політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних методологічних засад та з урахуванням особливостей господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Основним видом діяльності товариства в звітному році було надання в оренду нежитлових приміщень. Перспективи діяльності товариства залежать від загальноекономічної ситуації в країні та законодавчих умов здійснення господарської діяльності.

За звітний 2017 рік значних придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, товариство не здійснювало.

Планується відчуження очисних споруд та станції пожежогасіння.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, директором, їх афілійованими особами протягом 2017 року Товариством не здійснювалися.

Для здійснення своєї діяльності Товариство володіє основними засобами : Будівлі та споруди , машини та обладнання , транспортні засоби та інші основні засоби (інструменти та інвентар тощо) Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 1500 тис. грн. при первісній вартості основних засобів 2613 тис. грн. і зносі 1113 тис.грн. Дооцінка (уцінка) основних засобів в звітному періоді на підприємстві не проводилась. Підприємство не має основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (оформлені у заставу), вилучених для продажу, тимчасово не використовуються (консервація).

Нестабільність законодавчої бази, недостатність обігових коштів, різке збільшення ставки земельного податку, зменшення попиту на автомобілі.

штраф 11,6тис.грн. за порушення терміну сплати земельного податку

Основним внутрішнім джерелом фінансування є самофінансування.

договори виконано

Товариство працює над розробкою бізнес-плану з метою залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій.

Дослідження та розробки в товаристві не проводяться.

У товариства відсутні судові справи.

Іншої інформації, вартої відзначення, немає

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1530	1500	0.00	0.00	1530	1500
будівлі та споруди	1500	1480	0.000	0.000	1500	1480
машини та обладнання	30	19	0.000	0.000	30	19
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	1	0	0	0	1
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1530	1500	0.000	0.000	1530	1500
Опис	<p>Основні засоби знаходяться у постійному користуванні підприємства на праві повного господарського володіння. Обмеження на використання майна відсутні. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Станом на дату складання балансу залишкова вартість основних засобів становить 1500,0 тис. грн., Первісна вартість - 2613 тис. грн., сума зносу - 1113 тис. грн. Таким чином, на кінець звітного періоду ступінь зносу основних засобів становить 42,6%.</p> <p>Відповідно по групах первісна вартість та знос ОЗ: 1 будинки та споруди 2225 т.грн., 745 тис.грн. 2.машини та обладнання 309та 290 тис.грн. 3. трансп. засоби 24 та 24 тис.грн. 4. інші ОЗ: 30 та 29 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1168	1026
Статутний капітал (тис. грн.)	8825	8825
Скоригований	8825	8825

статутний капітал (тис. грн)		
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285/ Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу, вимоги ст. 155 ЦК України не дотримано.	
Висновок	Вартість чистих активів товариства менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу. (ст. 155 ЦК України).	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1	X	X
у тому числі:				
Кредити банку ПАТ "Укрсиббанк", договор № 6153202 ОВ 201702 від 24.10.2017	24.10.2017	1	19.9	24.10.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	57	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	524	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	32	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	614	X	X
Опис:	д/в			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство аудиторська фірма "ПрофАудитЕксперт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31651407
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	40004 м. Суми вул. Леваневського, 2 к.70

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2796 26.12.2001
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**	відсутнє . . .
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	2796 04.03.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	.
Номер та дата договору на проведення аудиту	8/А 03.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	17.04.2018 26.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	не скликались	
Інше (вказати)		

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

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

5

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітетів не створено	
Інші (запишіть)		

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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): відс.		X

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

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

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

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

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

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	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)	попередній аудитор припинив надання послуг	

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)	Відсутні	

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

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

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): залучення інвестицій не планується		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

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

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "СУМИ- ЛАДА"	за ЄДРПОУ	13995579
Територія		за КОАТУУ	5910136300
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	.
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	40034 м. Суми вул. Героїв Крут, 19		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	1530.2	1500
- первісна вартість	1011	2613.1	2613.1
- знос	1012	(1082.9)	(1113.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1530.2	1500.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1.4	2.4
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	176.3	187.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.6	0

- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33.4	85.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	4.5	1.8
Усього за розділом II	1195	217.2	281.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1747.4	1781.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8825.0	8825.0
Додатковий капітал	1410	15	15
Резервний капітал	1415	7.4	7.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7821.6	-7679.7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1025.8	1167.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	10.9	5.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	5.1	1.2
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	18.4	1.2
розрахунками з бюджетом	1620	50.0	56.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	1.6	2.7
- з оплати праці	1630	7.5	9.6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	628.1	536.8
Усього за розділом III	1695	710.7	608.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1747.4	1781.7

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1187.4	872.8
Інші операційні доходи	2120	16.7	118.1
Інші доходи	2240	0	43.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1204.1	1034.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(604.3)	(577.8)
Інші операційні витрати	2180	(453.7)	(402.2)
Інші витрати	2270	(4.2)	(28.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1062.2)	(1008.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	141.9	25.5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	141.9	25.5

Примітки до балансу відс.

Примітки до звіту про фінансові результати відс.

Керівник Г.В. Демяненко

Головний бухгалтер І.В. Деберіна