

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ», ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО
РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ**

Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій,
що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах,
що подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії, несуть особи,
що підписали ці документи.

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.

1.1. Загальна інформація про емітента:

1.1.1. Повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ».

1.1.2. Скорочене найменування:

ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ».

1.1.3. Код за ЄДРПОУ:

24918926.

1.1.4. Місцезнаходження:

Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18-Б, офіс 52.

1.1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта):

Телефон, факс: (044) 230-93-25.

Електронна пошта: ds_partners@ukr.net

1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента:

Публічне акціонерне товариство «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» (далі за текстом - Товариство) зареєстроване державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. Дата державної реєстрації Товариства: 22.05.1997 р.

1.1.7. Предмет і мета діяльності:

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2. Предметом діяльності Товариства є:

- розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- розведення інших тварин;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування інших однорідних і дворідних культур;
- вирощування інших багаторідних культур;
- купівля, продаж, міна, здавання під найм (в оренду) нерухомості (виробничого та невиробничого призначення) та об'єктів незавершеного будівництва;
- купівля, продаж, міна, здавання під найм (в оренду) земельних ділянок;
- посередницькі послуги з купівлі, продажу, міни, оренди та оцінювання нерухомого майна;
- інформаційно-консультаційна діяльність, пов'язана з: купівлею, продажем, міною, орендою та оцінюванням нерухомого майна; діяльністю інститутів спільного інвестування; купівлею, випуском, продажем та міною цінних паперів;
- інформаційно-консультаційна діяльність з питань структуризації проектів фінансування будівництва нерухомості, співпраці з іноземними компаніями та фондами;
- управління нерухомим майном та девелоперська діяльність;
- будівництво та/або фінансування будівництва через фінансові кредитні механізми, визначені чинним законодавством України;
- здійснення робіт з реконструкції, реставрації, ремонту нерухомості та їх фінансування;
- надання послуг з організації випуску та розміщення облігацій та надання консалтингових послуг з питань проведення та реєстрації випусків (емісій) облігацій;
- купівля, продаж, міна тощо цінних паперів.

3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

.....»

1.1.8. Перелік засновників емітента:

- Фізична особа, громадянин України **Лагно Юрій Віталійович**, паспорт серії СН № 346827, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 грудня 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 35, кв. 20, ідентифікаційний номер 2061213794.

- Фізична особа, громадянин України **Стріха Сергій Георгійович**, паспорт серії СН № 130410, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 лютого 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 6, ідентифікаційний номер 2176316435.

- Фізична особа, громадянин України **Сиротін Олег Євгенович**, паспорт серії НК № 156804, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 31 липня 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Чернігів, проспект Жовтневої революції, буд. 123-А, кв. 34, ідентифікаційний номер 2344112050.

- Фізична особа, громадянин України **Соколов Андрій Володимирович**, паспорт серії СН № 272229, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19 вересня 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28 А, кв. 15, ідентифікаційний номер 2331409737.

- Фізична особа, громадянин України **Брагінець Валерій Валентинович**, паспорт серії СН № 116031, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 квітня 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 33, ідентифікаційний номер 2366412530.

1.1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- наглядова рада;
- виконавчий орган;
- ревізійна комісія.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

2.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 2.10. розділу 7 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 2.10. розділу 7 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

2.4. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2.5. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

2.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством України порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції

Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

2.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

2.9. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

2.10. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера, передбачених Статутом Товариства та законодавством України;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», коли рішення про приєднання може прийматись наглядовою радою, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства.

2.11. Повноваження, передбачені підпунктами 1 – 26 пункту 2.10. розділу 7 цього Статуту, віднесені законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

2.12. Позачергові Загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу виконавчого органу (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

2.13. Позачергові Загальні збори повинні також бути скликані на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

2.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвиш (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

2.15. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

2.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 2.13. розділу 7 цього Статуту кількості простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 2.14. розділу 7 цього Статуту.
- 2.17.** Рішення наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 2.18.** Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, крім шляхом включення нових питань або проектів рішень.
- 2.19.** Позачергові Загальні збори Товариства проводяться протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 2.20.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.
- 2.21.** Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 2.22.** У разі якщо протягом строку, встановленого пункті 2.15. розділу 7 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 2.23.** Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, протягом п'яти робочих днів надають інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.
- 2.24.** У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 2.25.** Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, передбаченому пунктом 2.7. розділу 7 цього Статуту, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерам, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 2.26.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори та надсилається рекомендованим листом або вручається під особистий розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 2.27.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 6) порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 2.28.** Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 2.29.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, яке зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 2.30.** У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
- 2.31.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до

зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

2.32. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

2.33. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

2.34. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 2.10. розділу 7 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2.35. Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених Статутом та законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

2.36. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

2.37. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

2.38. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

2.39. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених у цьому Статуті.

2.40. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

2.41. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

2.42. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом направлення рекомендованим листом чи отримання під розпис про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі(біржам), на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни.

2.43. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

2.44. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах.

2.45. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та

виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

2.46. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

2.47. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

2.48. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

2.49. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

2.50. При голосуванні з питань, наслідком яких може бути обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, використовуються бюлетені. При голосуванні з інших питань також можуть використовуватись бюлетені.

2.51. При здійсненні Товариством публічного розміщення акцій, голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

2.52. Якщо у Товаристві кількість акціонерів – власників простих акцій Товариства складатиме понад 100 осіб, голосування з питань порядку денного Загальних зборів має проводитись тільки з використанням бюлетенів для голосування.

2.53. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

2.54. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством України;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

2.55. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.

2.56. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

2.57. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Якщо кількість акціонерів – власників простих акцій налічує більше 100 осіб, кількісний склад наглядової ради не може складати менше ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

2.58. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

2.59. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

2.60. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення рекомендованим листом або отримання акціонером особисто під розпис. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

2.61. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

2.62. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.

2.63. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом строку, встановленого законодавством України.

2.64. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера обов'язкового викупу Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

3. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

3.1. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить трьох осіб. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 роки. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

3.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

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 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 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, встановлених законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 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 законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно законодавства про депозитарну систему України та мають право на участь у Загальних зборах;
- 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 Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 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) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

3.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації.

3.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

3.7. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

3.8. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

3.10. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

3.11. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

3.12. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

3.13. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

3.14. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

3.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3.16. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

3.17. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

3.18. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

3.19. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

3.20. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

3.21. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

3.22. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

3.23. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

3.24. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів наглядової ради.

4. ПРАВЛІННЯ Є ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

4.1. Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних зборів у кількості трьох членів строком на три роки. До складу правління входять голова правління та члени правління - заступники голови правління. Правління очолює голова правління. Якщо частина членів правління не обрана (не призначена), або відкликана (звільнена), правління діє та вважається правомочним у складі фактично обраних (фактично призначених) членів правління.

Порядок роботи правління, вимоги щодо діяльності правління, до членів правління та голови правління можуть встановлюватись у Положенні про правління.

4.2. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

До компетенції правління належить:

- 1) організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 2) організація, скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів;
- 3) розробка та передача на затвердження наглядовій раді проєктів стратегії діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 5) підготовка необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проєктів для розгляду загальними зборами акціонерів та наглядовою радою;
- 6) вирішення питань керівництва діяльністю Товариства;
- 7) вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 8) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій;
- 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 10) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.
- 11) вирішення інших питань в межах своєї компетенції та повноважень, визначених цим Статутом.

4.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які скликаються та проводяться у разі необхідності головою правління або у випадку відсутності голови правління – особою, яка виконує його обов'язки.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 фактично обраних (фактично призначених) членів правління. Кожен член правління має один голос. Передачу голосу одним членом правління іншому члену правління заборонено. За рівної кількості голосів Голова правління має право вирішального голосу.

Рішення правління на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів, рішення, за яке проголосував голова правління, вважається прийнятим.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.

4.4. Роботою правління керує ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, який:

- 1) без довіреності здійснює дії від імені Товариства;
- 2) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;
- 3) самостійно, в межах обмежень, встановлених цим Статутом, укладає договори та вчиняє інші юридичні дії, а також розпоряджається коштами та майном Товариства;
- 4) приймає на роботу та звільняє працівників відповідно до штатного розпису, за виключенням посад, прийняття на які та звільнення з яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 5) застосовує заходи заохочення до працівників Товариства та накладає на них дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами товариства (дисциплінарні стягнення на членів правління голова правління накладає за рішенням наглядової ради Товариства);
- 6) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління Товариства;
- 7) розподіляє обов'язки та повноваження між членами правління та працівниками Товариства за напрямками їх діяльності, шляхом затвердження відповідних актів;
- 8) видає та підписує довіреності від імені Товариства на вчинення юридичних та інших дій у межах його повноважень, у тому числі з правом передоручення;
- 9) скликає засідання правління, визначає їхній порядок денний та головує на них;
- 10) самостійно укладає договори (вчиняє інші правочини) від імені Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень, крім правочинів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю Товариства.
- 11) приймає рішення та вчиняє дії з інвестування коштів Товариства виключно на підставі рішень Інвестиційного комітету. У випадку, якщо сума інвестицій перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень, такі рішення Інвестиційного комітету виконуються Головою правління після затвердження Наглядовою Радою Товариства.
- 12) відкриває рахунки у банківських установах;
- 13) в межах своєї компетенції та повноважень видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 14) підписує від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 15) вчиняє інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства та забезпечення нормальної роботи Товариства, за винятком тих, які відповідно до Статуту перебувають у компетенції загальних зборів або наглядової ради Товариства.

4.5. Якщо для укладання договору, вчинення іншого правочину чи дії у відповідності з цим Статутом потрібне рішення загальних зборів акціонерів або наглядової ради, або правління Товариства, голова правління має право укладати (підписувати) такий договір, вчиняти інший правочин чи дію тільки за наявності відповідного рішення уповноваженого органу управління Товариства, прийнятого у межах його повноважень та оформленого у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством України.

4.6. У разі відсутності голови правління, на одного з членів правління згідно з окремим наказом голови правління покладається виконання всіх чи окремих повноважень голови правління, передбачених п. 4.5. цього Статуту. У такому разі, особа, на яку покладено виконання повноважень голови правління, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції та повноважень, визначених цим Статутом та відповідним наказом.

5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) обирається Загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

5.1. Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

5.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

5.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

5.4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються законодавством України, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

5.5. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

5.6. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

5.7. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації.

5.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

5.9. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.10. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

5.11. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 5.8. розділу 7 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

5.12. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

5.13. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

5.14. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторі можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

5.15. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

5.16. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

5.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

.....»

1.1.10. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Повна назва посади	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Основне місце роботи особи	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
Квятковський Андрій Віталійович	Голова Правління	1978	Вища	Економіст	10 років	з 25.06.2014 р.	ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»	Голова Правління ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»

Голова та члени наглядової ради (за наявності): не обиралися згідно п. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): відсутній.

Корпоративний секретар (за наявності): не передбачений штатним розписом Товариства.

Головний бухгалтер (за наявності): не передбачений штатним розписом Товариства. Виконання обов'язків головного бухгалтера покладено на Голову Правління Товариства відповідно до Наказу від 25.06.2014 року № 1/14.

1.1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи:

Посада	Середня заробітна плата за 2 квартал 2014 р. (грн.)	Середня заробітна зарплата за 2013 р. (грн.)
Голова Правління Квятковський Андрій Віталійович	10 900,00	-
Генеральний Директор Соколов Андрій Володимирович	-	10 700,00

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

1.2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

Станом на 24.09.2014 р. статутний капітал ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» становить:

Зареєстрований: 105 000 000 (сто п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Оплачений: 105 000 000 (сто п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Станом на 24.09.2014 р. власний капітал ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» становить 118 357 000 (сто вісімнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.

1.2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій).

Голова Правління Товариства Квятковський Андрій Віталійович часткою у статутному капіталі емітента не володіє та не є власником акцій Товариства.

1.2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35918704, місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27, володіє часткою у статутному капіталі емітента загальною номінальною вартістю 105 000 000 (сто п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100,00 % Статутного капіталу Товариства.

1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Станом на 30.06.2014 р. власний капітал ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» становив 13 386 000 (тринадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч) гривень 00 копійок.

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1.3.1. інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

1.3.2. відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Товариство емісію облігацій здійснює вперше. Акції Товариства на фондових біржах не обертаються.

1.3.3. відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:

Товариство емісію облігацій здійснює вперше. Акції Товариства в лістингу фондових бірж не перебувають.

1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1.4.1. Чисельність штатних працівників станом (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи).

Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2014 р. становить 11 (одинадцять) осіб.

1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії.

Емітент не провадить діяльність, що потребує ліцензування.

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент;

Станом на 30.06.2014 р. обсяг основних видів продукції, що виробляє емітент складає 41 390,00 тис. грн., у тому числі: 1. Вирощування рапсу – 12 546,00 тис. грн.; 2. Здача в суборенду нерухомості – 21 145,00 тис. грн.; 3. Розведення великої рогатої худоби молочних порід – 7 699,00 тис. грн.

б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент;

Свинарство є пріоритетною галуззю тваринництва щодо відносно швидкого усунення дефіциту м'ясної продукції. Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка розвитку свинарства, особливо в спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах, які поступово нарощують поголів'я та збільшують свою частку на ринку. 2013-й рік виявився неоднозначним для свинарства. Впродовж року проявлялися позитивні, зокрема зростання закупівельних цін на ринку забійних свиней, і негативні фактори (збільшення обсягів імпорту та подорожчання кормової бази в другому півріччі), які впливали на стан розвитку галузі.

У 2013 р. на спеціалізовані свинарські підприємства припадало 47% всього поголів'я свиней. Своєю чергою, господарства населення скорочують виробництво свинини внаслідок високої собівартості продукції та низької рентабельності.

Уперше за останні три роки галузь свинарства недорахувалася поголів'я. За даними Держкомстату України, на початок 2013 року чисельність свиней становила 7,5 млн гол., що на 6% менше порівняно з 2012-м. Незважаючи на загальнодержавну тенденцію до зменшення чисельності свиней окремі регіони не лише зберегли поголів'я на рівні попереднього року, а навіть наростили його. Так, залишили чисельність свиней на рівні 2012 року у Волинській, Донецькій, Закарпатській областях; збільшили на Івано-Франківщині на 8% до попереднього рівня, Кіровоградщині (+4%), Київщині та Рівненщині (+2%).

Проте зменшення поголів'я вплинуло на збільшення обсягів виробництва продукції. За підсумками минулого року сільськогосподарськими підприємствами вирощено свиней у живій масі 447,5 тис. т, що на 9,3% більше, ніж торік. До того ж, зросли обсяги реалізації тварин. Так, у 2013 році реалізовано на забій 415,2 тис. т свиней у живій масі, що майже на 20% перевищило рівень 2012 року. Позитивним фактором розвитку галузі стало підвищення продуктивності тварин. За підсумками минулого року середньодобові прирости свиней на вирощуванні та відгодівлі становили 415 г, що на 9% перевищило рівень попереднього року. Однак цього було не достатньо для стабілізації поголів'я на досягнутому рівні.

Однак виробництво свинини вважають однією з найрентабельніших галузей сільського господарства, що швидко окупається. Сучасне свинарство є розвиненою галуззю тваринництва з великим виробничим потенціалом. При дотриманні норм годівлі та розведення молодняк віком 9-10 місяців може використовуватися для відтворення стада, а вирощуючи приплід можна щорічно отримувати до 20 ц і більше свиней у живій вазі.

На якість свинини впливає вік, вгодованість, порода, а також корми та умови утримання. М'ясо молодих тварин соковите, містить більше білка та менше жиру порівняно з м'ясом вибраканих кнурів та свиноматок. Їх забійна вага залежно від рівня вгодованості, віку, статі й породних особливостей змінюється від 70 до 85%. Окрім м'яса та сала до продукції свинарства належать шкіра, кишки, щетина, кров, які використовуються харчовою та переробною промисловістю.

Свині - всеїдні тварини. При їх годівлі застосовують рослинні та тваринні корми, харчові відходи. Ці обставини сприяють розведенню свиней у різних природнокліматичних умовах, у підсобних господарствах

населення та сільськогосподарських підприємствах. До того ж, на 1 кг приросту живої маси свиней витрачається менше кормових одиниць порівняно з іншими сільгосптваринами.

Свинина добре перетравлюється в організмі людини, зокрема, м'ясо - на 95%, а сало - 98%. Крім того, 100 г свинини містить лише 60 мг холестерину, тоді як вершкове масло - 224 мг, маргарин - 186, куряче м'ясо - 113, телятина - 84, яловичина - 67 мг.

З давніх-давен свинню називали символом добробуту, адже з нею наші пращури пов'язували «ситу» життя. Наразі свиней тримає майже кожна сільська сім'я. Проте останніми роками все більше вітчизняних інвесторів приваблює крупномасштабне вирощування свиней.

Ринком збуту емітента (основними споживачами продукції) є м'ясопереробні комбінати Житомирської та Київської областей та інших областей України.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

Обсяги інвестиційної діяльності емітента становлять 0 грн. Емітент не планує здійснювати інвестиційну діяльність.

г) стратегія досліджень та розробок;

Основними стратегічними пріоритетами Товариства є:

▪ *Ефективність* -

- ◆ Вдосконалення бізнес-моделі, структури управління;
- ◆ Контроль над витратами;
- ◆ Оптимізація логістики;
- ◆ Оптимізація структури капіталу;

▪ *Стабільне зростання* -

- ◆ Збільшення вартості Товариства;
- ◆ Стратегічне планування;
- ◆ Ефективне зростання обсягів реалізації за рахунок реклами;
- ◆ Розвиток системи управління ризиками;

▪ *Прозорість* -

- ◆ Дотримання вимог українських та міжнародних стандартів;
- ◆ Доступність інформації для всіх зацікавлених сторін;
- ◆ Регулярне оновлення інформації;

▪ *Соціальна відповідальність* -

- ◆ Екологічна безпека;
- ◆ Забезпечення безпечних умов праці;
- ◆ Охорона здоров'я;
- ◆ Покращення якості життя працівників та їх сімей;
- ◆ Підтримка освіти;
- ◆ Внесок в соціально-економічний розвиток регіону;

▪ *Інновації* -

- ◆ Розробка та впровадження новітніх технологій;
- ◆ Моніторинг та адаптація найновіших світових технологій в сфері сільського господарства;
- ◆ Підвищення кваліфікації працівників.

д) основні конкуренти емітента;

У 2012-2013 рр. у галузь свинарства інвестували не тільки лідери ринку, що нарощували обсяги, а й компанії, які реконструювали старі свинокомплекси чи почали виробництво з нуля.

Проекти з виробництва свинини заплановані фактично по всій Україні. Серед найбільших інвесторів – компанії UkrLandFarming та Kernel. Також агрохолдинг KSG Agro заявив про наміри реконструювати свинокомплекси і до кінця 2015 року вийти на потужність виробництва 240 тис. голів свиней на забій за рік. Інвестиції в галузь надходять також і від закордонних інвесторів. Європейська група Axzon, що контролює в Україні компанію «Даноша», нині залучає 54 млн. євро від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) на будівництво двох свинокомплексів у Івано-Франківській області. На Полтавщині російський агрохолдинг збудував свинокомплекс вартістю 12 млн. дол. та планує в недалекому майбутньому зведення ще одного. Також компанія "Нака" інвестує у полтавський свинокомплекс потужністю 30 тис. голів.

Перше місце за виробництвом свинини живою вагою 2013 року посіла компанія «АПК-ІНВЕСТ», яка вивела на повну потужність нові свинокомплекси. На кінець 2013 року поголів'я на одноразовому утриманні цього підприємства налічувало 216,5 тис. голів (у т.ч. підсисних поросят), що на 41% більше, ніж 2012-го і завоював 15% ринку промислового виробництва свинини. Друге й третє місця зайняли ТОВ «Даноша» (12,9%), та ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» (5,6%).

Також високий рівень конкуренції спостерігається з домашніми господарствами різних типів, але вони скорочують виробництво внаслідок високої собівартості у порівнянні з спеціалізованими свинарськими підприємствами.

е) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств;

Емітент не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, інших об'єднань підприємств.

е) відомості про філії та представництва емітента;

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

1.4.4. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

- кредитні правочини, які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій – станом на 24.09.2014 року - відсутні.

б) Які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

- кредитні правочини, які не були виконані – станом на 24.09.2014 року - відсутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

На основі аналізу внутрішніх ризиків проекту виявлені ризики, що мають істотний вплив діяльність емітента (таблиця 1).

Таблиця 1.

Тип ризику	Вид ризику	Ступінь ризику
Ризики бізнес-процесів	Ризик збільшення термінів реалізації проекту Ризик неадекватності структури бізнесу	Середній Середній
Фінансові ризики	Ризик збільшення вартості проекту (перевищення витрат над прогнозованою необхідністю фінансових коштів) Ризик невиконання зобов'язань за облігаціями	Низький Низький
Ринкові ризики	Маркетинговий ризик Ціновий ризик Конкурентний ризик	Низький Низький Низький
Ризики, пов'язані з персоналом	Ризики, пов'язані з виконавчим персоналом	Низький
Інформаційні ризики	Ризик витоку конфіденційної інформації	Низький

На основі проведеного аналізу, встановлено, що критичними ризиками являються ризики бізнес-процесів. Ризик неадекватності структури бізнесу і ризик затягування строків проекту можуть мати істотний вплив на формування і реалізацію проекту. Відповідно до проведеного аналізу, встановлено, що критичними ризиками з усієї сукупності внутрішніх ризиків проекту є ризики бізнес-процесів (таблиця 2).

Ризики бізнес-процесів:

Таблиця 2.

Вид ризику	Причина	Наслідки	Заходи щодо мінімізації
Ризик збільшення термінів реалізації проекту	Затягування фінансування;	Погіршення фінансових показників проекту; Відхилення від плану проекту.	Проміжний контроль за ходом реалізації проекту, своєчасні коригування термінів та ресурсів; Гнучкий перерозподіл ресурсів.
Ризик неадекватності структури бізнесу	Нестача кваліфікованих кадрів. Неефективність передбачених бізнес-процесів і організаційної структури	Зниження ефективності проекту; Зниження якості виробленої продукції	Реінжиніринг бізнес-процесів Господарства; Впровадження стандартів менеджменту якості.

1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Емітентом заплановано будівництво сучасного свиногокомплексу на 2500 свиноматок та 55 тис. свиней на забій у рік (6050 тонн м'яса в живій вазі на рік або 4538 тонн м'яса в забійній вазі). У складі підприємства планується побудувати об'єкти виробничої інфраструктури: комбікормовий завод, бойня, зерносховище.

В рамках проекту планується закупити нове обладнання, а також племінних свиноматок та кнурів. Завдяки використанню на проектованому свинарському комплексі тварин з високим генетичним потенціалом при сучасних інноваційних та ресурсозберігаючих технологіях утримання, вирощування і відгодівлі, кормоприготування, утилізації відходів тощо, буде забезпечено стійке і високорентабельне виробництво м'яса для поставок споживачам на території Житомирської, Київської областей та в інші регіони України.

Розвиток свинарництва є пріоритетним напрямом розвитку як для країни в цілому, так і для окремих регіонів. Конкурентоспроможність продукції і підприємства галузі може бути досягнута шляхом концентрації виробництва, застосування новітніх методів вирощування та утримання худоби, розведення високопродуктивних порід, застосування в процесі господарювання прогресивних методів ведення бізнесу.

Стратегічними цілями Публічного акціонерного товариства «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» є:

- ✓ Будівництво свиногокомплексу на 2500 свиноматок та 55 тис. свиней на забій у рік (6050 тонн м'яса в живій вазі на рік або 4538 тонн м'яса в забійній вазі);

- ✓ Будівництво об'єктів виробничої інфраструктури: комбікормовий завод, бойня, зерносховище;

- ✓ формування власної кормової бази, відновлення та збереження родючості ґрунтів.

Формування кормової бази планується здійснювати на орендованих землях шляхом впровадження агротехнічних методів формування високоякісного зерна, селекційного шляху підвищення якості зерна, застосування мінеральних добрив, науково обґрунтованих сівозмін.

Пріоритетними завданнями в соціальній сфері є підвищення доходів та рівня якості життя селян шляхом:

- ✓ створення нових робочих місць;

- ✓ відновлення об'єктів соціально-культурного призначення;

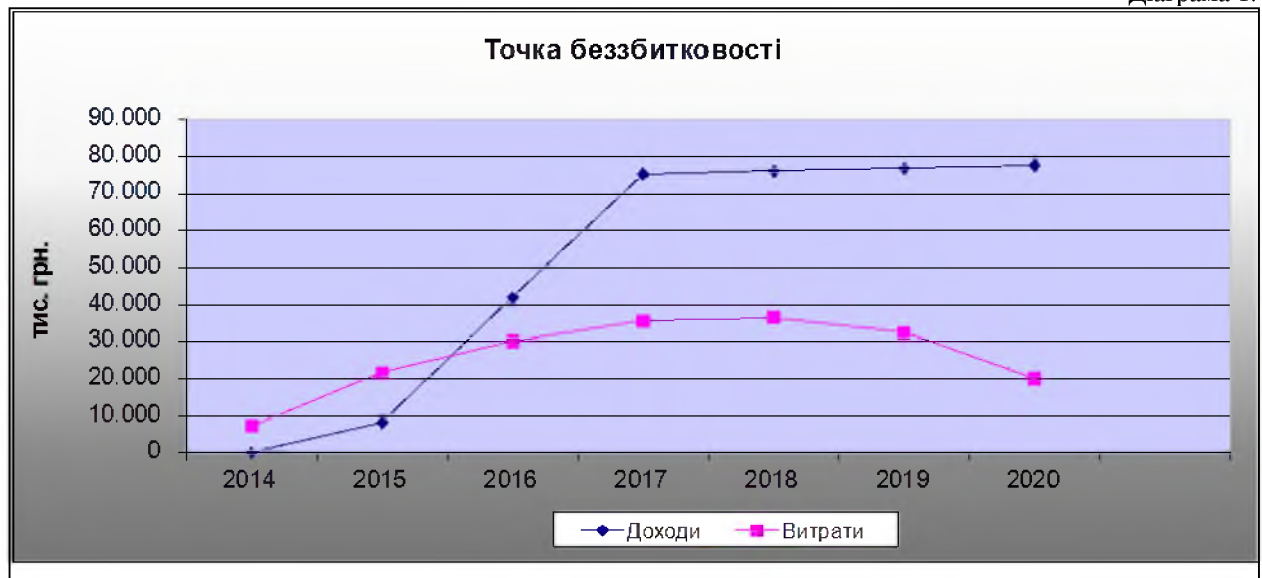
- ✓ збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків та зборів.

В наступних періодах Товариством планується будівництво додаткових секцій свиногокомплексу, збільшення поголів'я та експорт власної продукції на світові ринки збуту.

За результатами діяльності протягом строку реалізації проекту Товариство має позитивний фінансовий результат. Товариство планує отримання прибутку починаючи з 2016 р. у обсязі, що дозволяє покрити збитки минулих років.

Т.ч. точки беззбитковості Товариство досягає у 2016 р. (Діаграма 1).

Діаграма 1.



1.4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства.

Емітент не володіє більше ніж 10% статутного капіталу в жодній юридичній особі, у тому числі у дочірніх підприємствах.

1.4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:

Провадження у справі про банкрутство та про застосування санації до емітента протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій не здійснювались.

1.4.9. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (тис.грн.):

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2014 р.

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	37	28
первісна вартість	1011	43	43
знос	1012	(6)	(15)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквизиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	37	28
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	104
Виробничі запаси	1101	1	104
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	7 271
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	18	11
у тому числі з податку на прибуток	1136	18	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8	20 752
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	317
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	317
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27	28 455
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64	28 483

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	19	19
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	6	6
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5	13 357
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	34	13 386
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	77
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	77
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі в идані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	4 329
розрахунками з бюджетом	1620	15	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	8
розрахунками з оплати праці	1630	11	26
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	10 657
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	30	15 020
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	64	28 483

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41 390	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 756)	-
Валовий :			
прибуток	2090	14 634	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(949)	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	13 685	-
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(333)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13 352	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13 352	-
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13 352	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	82	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	42	-
Амортизація	2515	11	-
Інші операційні витрати	2520	814	-
Разом	2550	949	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1000	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1000	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	13	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	13	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

1.4.10. Баланс та звіт про фінансові результати за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (тис.грн.):

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

за період з 1 січня по 31 грудня 2011 року підприємства

Підприємство **АТЗТ "Транс-Резерв"** 20 р. №67

Територія **Печерського району, м. Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **Закрите акціонерне товариство**

Орган державного управління **Українська міждержавна об'єднання**

Вид економічної діяльності **Комерційна діяльність**

Середньооблікова чисельність **пемис**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **01103, м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 28а, кв. 15**

Дата (рік, місяць, число) за СДРНОУ **24918926**

за КОАТУУ **8038200000**

за КОІФП **232**

за КОДУ **7794**

за КВЕД **74.5.00**

Контрольна сума

КОДИ 01

1. Баланс на 31 грудня 2011 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	020		
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:	030	37,0	37,0
залишкова вартість	031	43,1	43,1
первісна вартість	032	(6,1)	(6,1)
інше			
Довгострокові біологічні активи	035		
справедлива (залишкова) вартість	036		
первісна вартість	037		
накопичена амортизація	040		
Довгострокові фінансові інвестиції	070		
Інші необоротні активи	080	37,0	37,0
Усього за розділом I	080	37,0	37,0
II. Оборотні активи	100	0,3	0,3
Виробничі запаси	110		
Поточні біологічні активи	130		
Готова продукція			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	160		
чиста реалізаційна вартість	161		
первісна вартість	162		
резерв сумнівних боргів	170	18,6	18,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	210	6,0	6,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	220	0,1	0,1
Поточні фінансові інвестиції			
І грошові кошти та їх еквіваленти:	230		
в національній валюті	231		
у тому числі в касі	240		
в іноземній валюті	250		
Інші оборотні активи	260	26,5	26,5
Усього за розділом II	270	0,6	0,6
III. Витрати майбутніх періодів	275		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	280	64,1	64,1
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	18,7	18,7
Додатковий капітал	320	15,8	15,8
Резервний капітал	340	4,4	4,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	5,0	5,0
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	33,9	33,9
II. Забезпечення наступних витрат і поточне фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання	500		
Короткострокові кредити банків	510		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	530		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			

1	2	3	4
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом			
з страхування	550	15,3	15,3
з оплати праці *	570	4,2	4,2
з оплати праці *	580	10,8	10,8
	605		
Інші поточні зобов'язання	610		
Усього за розділом IV	620	30,2	30,2
V Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	64,1	64,1

* з рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 10,8

2. Звіт про фінансові результати станом на 31 грудня 2011 р.

Форма N 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	—
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(—)	(—)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	—	—
Інші операційні доходи	040		
Інші доходи	050		
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080		
Матеріальні затрати	090	(—)	(—)
у тому числі:	091		
	092	(—)	(—)
Інші витрати	100	(—)	(—)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(—)	(—)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(—)	(—)
Податок на прибуток	140	(—)	(—)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	150	—	—
Забезпечення матеріального зношення	160	—	—

08 січ 2013

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство **АТЗТ „Бізнес-Резерв“**

Територія **Печерського району, м. Київ**

Організаційно-правова

форма господарювання **Закрите акціонерне товариство**

Орган державного управління **Українська міждержавні об'єднання**

Вид економічної діяльності **Комерційна діяльність**

Середньооблікова чисельність **немає**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **01103, м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 28а, кв. 15**

ДЕРЖАВНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У
ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

01

24918926

8038200000

232

7794

74.5.00

1. Баланс на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	37,0	37,0
пернісна вартість	031	43,1	43,1
знос	032	(6,1)	(6,1)
Довгострокові біологічні активи			
справедлива (залишкова) вартість	033		
пернісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	(—)	(—)
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	37,0	37,0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0,3	0,3
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
пернісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	18,6	18,6

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6,0	6,0
Поточні фінансові інвестиції	220	0,1	0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230		
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	26,5	26,5
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,6	0,6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	64,1	64,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	18,7	18,7
Додатковий капітал	320	15,8	15,8
Резервний капітал	340	4,4	4,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3,0	3,0
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	33,9	33,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		

I	2	3	4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	15,3	15,3
з страхування	570	4,2	4,2
з оплати праці *	580	10,8	10,8
Інші поточні зобов'язання	605		
Усього за розділом IV	610		
V. Доходи майбутніх періодів	620	30,2	30,2
Баланс	630		
	640	64,1	64,1

* з рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 10,8

2. Звіт про фінансові результати станом на 31 грудня 2012 р.

Форма N 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	—
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(—)	(—)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	—	—
Інші операційні доходи	040		
Інші доходи	050		
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080		
Матеріальні затрати	090	()	()
у тому числі:	091		
	092	(—)	(—)
Інші витрати	100	(—)	(—)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	()	()
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(—)	(—)
Податок на прибуток	140	()	()
Чистий прибуток (збиток) (070 - 140)	150	—	—
Забезпечення матеріального заохочення	160	—	—

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	37	37
первісна вартість	1011	43	43
знос	1012	(6)	(6)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	37	37
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	18	18
у тому числі з податку на прибуток	1136	18	18
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8	8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-

Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	27	27
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64	64

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	19	19
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	6	6
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5	5
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	34	34
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	15	15
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	4
розрахунками з оплати праці	1630	11	11
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	30	30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	64	64

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	-	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

1.5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

1.5.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА», код за ЄДРПОУ 23285643.

1.5.2. Місцезнаходження або місце проживання: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 13, кв. 12.

1.5.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): відсутнє.

1.5.4. Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 0960 від 26.01.2001 р., термін чинності Свідоцтва до 23.12.2015 р., Рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення.

2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» (далі – Рішення) прийнято 24.09.2014 р. одноособово єдиним акціонером ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ», відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (Рішення акціонера № 1 від 24.09.2014 р.), що у сукупності володіє 5 600 000 (п'ять мільйонів шістьсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків від статутного капіталу Товариства.

2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)

З метою розвитку діяльності емітента у галузі тваринництва, 100% коштів, залучених від розміщення облігацій, у повному обсязі у сумі 145 800 000 (сто сорок п'ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок спрямовуються на:

- придбання племінного поголів'я свиней - загальною вартістю 17 500 000 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;
- будівництво капітальних споруд сучасного свиногокомплексу - загальною вартістю 23 123 240 (двадцять три мільйони сто двадцять три тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок;
- будівельно-монтажні роботи сучасного свиногокомплексу - загальною вартістю 67 358 540 (шістдесят сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот сорок) гривень 00 копійок;
- закупівлю обладнання для сучасного свиногокомплексу - загальною вартістю 29 280 470 (двадцять дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч чотириста сімдесят) гривень 00 копійок;
- виготовлення проектної документації для будівництва та оснащення сучасного свиногокомплексу - загальною вартістю 537 750 (п'ятсот тридцять сім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.
- інші витрати, у тому числі закупівлю комбікорму, преміксів, інших кормових добавок - загальною вартістю 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок.

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями

Джерелом погашення облігацій є власні кошти емітента, що будуть отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

2.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності та фінансування будівництва житла шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

2.5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

2.5.1. Параметри випуску:

- а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені):* іменні дисконтні звичайні (незабезпечені) облігації;
- б) кількість облігацій:* загальна кількість облігацій – 162'000 (сто шістдесят дві тисячі) штук;
- в) номінальна вартість облігацій:* номінальна вартість однієї облігації становить 1000 (тисяча) грн. 00 коп.;
- г) загальна номінальна вартість випуску облігацій:* 162'000'000 (сто шістдесят два мільйони) грн. 00 коп.;
- д) серія облігацій:* облігації випускаються однією серією – серією «А»;

2.5.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

- а) вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями):* облігації емітента незабезпечені.
- б) розмір забезпечення:* облігації емітента незабезпечені.
- в) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації:* облігації емітента незабезпечені.
- г) розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів):* облігації емітента незабезпечені.
- д) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями):* облігації емітента незабезпечені.
- е) істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа):* сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання: облігації емітента незабезпечені.
- ж) відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо:* облігації емітента незабезпечені.
- з) баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:* облігації емітента незабезпечені.

2.5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств):

конвертація облігацій в акції Товариства умовами емісії не передбачається.

2.5.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

Власникам облігацій надаються наступні права:

- здійснювати з облігаціями всі не заборонені законодавством України операції, зокрема: продавати, купувати, віддавати в заставу і таке інше;
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.

Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.5.5. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими

облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій): облігації емітента не є цільовими.

2.5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення.

Рейтингова оцінка облігацій та/або емітента на дату подачі документів для реєстрації випуску облігацій ще не визначена.

2.6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

2.6.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

Дата початку укладення договорів з першими власниками – 03 листопада 2014 року;

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 02 листопада 2015 року (включно).

Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В.

2.6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено, то Правління Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

2.6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).

У разі прийняття Правлінням Товариства рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Правління Товариства також затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій.

2.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 03.11.2014 р. по 02.11.2015 р. (включно) подають заяви на купівлю цінних паперів згідно з правилами та регламентом фондової біржі, через яку буде відбуватися розміщення облігацій. Організатор аукціону забезпечує допуск покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформлює їхні результати, визначає переможців аукціону, готує та реєструє біржові контракти на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та емітентом, інформує продавця та інші зацікавлені органи про результати аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в строк, визначений договором, але в будь-якому випадку протягом терміну строку укладення договорів з першими власниками, покупець повинен сплатити повну вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок в національній валюті України – гривні ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» № 26006141400001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

2.6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:

На підставі отриманих заяв від осіб, які бажають придбати облігації, укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації та ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ».

Укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій буде здійснюватись без застосування принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)):

Ціна продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій є фіксованою і становить 900 грн. за одну облігацію.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Під час погашення власники облігацій отримують номінальну вартість облігацій. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації є доходом.

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта):

Оплата за облігації проводиться у національній валюті України - гривні.

в) найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах): поточний рахунок: № 26006141400001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

г) строк оплати облігацій: повна оплата за облігації здійснюється в терміни, визначені умовами біржового контакту (договору купівлі-продажу), але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

2.6.7. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

а) повне найменування: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

б) код за ЄДРПОУ: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

в) місцезнаходження: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

г) номери телефонів та факсів: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

д) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

2.6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

- **повне найменування:** Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (далі - «Біржа»),

- **код за ЄДРПОУ:** код за ЄДРПОУ 20064500,

- **місцезнаходження:** Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В,

- **номери телефонів та факсів:** тел./факс: (044) 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86

- **номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:** № 581146 від 05.04.2011 року.

2.6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

- **повне найменування:** Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»,

- **місцезнаходження:** 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3,

- **код за ЄДРПОУ:** код за ЄДРПОУ 30370711;

- **реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):** Договір № ОВ-241 від 17.10.2013 р.

2.6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):

- **повне найменування:** Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»,

- **місцезнаходження:** 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3,

- **код за ЄДРПОУ:** код за ЄДРПОУ 30370711;

- **реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):** Договір № ОВ-241 від 17.10.2013 р.

- номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): не передбачена.

2.7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною.

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною.

2.8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

У разі незатвердження Правлінням ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

2.9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій).

Емітентом прийнято рішення щодо публічного розміщення облігацій.

2.10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:

Облігації вільно обертаються на ринку цінних паперів України, з урахуванням таких застережень:

1) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу.

2) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою.

3) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України та умов розміщення.

4) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку.

5) Власниками облігацій ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних установах та у Центральному депозитарію цінних паперів - Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України».

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває до 02 листопада 2020 року (включно).

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

а) випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій.

Викуп облігацій на вимогу власника умовами розміщення не передбачений.

Емітент протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунок у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.

Емітент протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Правління ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» має право за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Правлінням ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» при умові викупу 100 % облігацій.

б) порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій.

Протягом п'яти днів після прийняття рішення про викуп, Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, шляхом надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.

в) порядок встановлення ціни викупу облігацій.

Емітент викупує облігації за договірною вартістю, але така вартість не може бути вище номінальної вартості та не може бути нижче 300,00 грн.

г) строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 90 днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента.

Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, Емітент протягом п'яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

2.13.1 дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.13.2. заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.13.3. валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.13.4. порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.14. Порядок погашення облігацій:

2.14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій - 03 листопада 2020 р.

Дата закінчення погашення облігацій – 02 листопада 2021 р.

2.14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.

2.14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

Здійснення Емітентом погашення шляхом виплати номінальної вартості облігацій забезпечується ПАТ «НДУ» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годинну операційного дня, що передуює дню початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні – шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі,

грошових коштів для здійснення погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій та надання документів визначених правилами Центрального Депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, емітент здійснює таке утримання.

Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, то погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

2.14.4. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

Протягом всього терміну обігу облігацій емітент, в особі Правління ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» має право прийняти рішення та здійснити дострокове погашення випуску облігацій. При цьому дата закінчення дострокового погашення визначається не більшою ніж один рік від дати початку дострокового погашення.

В разі прийняття зазначеного рішення емітент публікує оголошення про дострокове погашення випуску облігацій в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспект емісії облігацій, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку дострокового погашення випуску облігацій.

Також емітент надсилає персональні повідомлення власникам облігацій протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку дострокового погашення випуску облігацій.

У разі дострокового погашення випуску облігацій емітент встановлює нову (дострокову) дату пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій протягом вказаного вище терміну. При достроковому погашенні випуску облігацій емітент виплачує власникам облігацій номінальну вартість облігацій.

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 2.14.3. цього Проспекту емісії.

2.14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників умовами емісії не передбачене.

2.14.5.1. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.

У разі, якщо наданий депозитарієм реєстр не містить реквізитів поточних рахунків власників облігацій, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, або у разі не вчинення депонентом необхідних дій для отримання коштів, належна сума депонується на відповідному рахунку до особистого звернення власника облігацій у відповідності до чинного законодавства.

Подальші розрахунки по облігаціях здійснюються за особистим зверненням власника облігацій.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

2.15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

У разі неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій повну чи часткову вартість облігацій в терміни та строки, передбачені умовами емісії облігацій, емітент публікує повідомлення про таку неспроможність у тому ж офіційному друкованому виданні, що і цей Просpekt емісії не менш як за 20 календарних днів до початку строку погашення.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента та не перевищує трикратний розмір власного капіталу емітента, оскільки станом на 24 вересня 2014 року розмір власного капіталу Емітента становив 118'357'000 (сто вісімнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч) гривень 00 копійок, і тому, враховуючи положення ч.3 ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облігації є незабезпеченими.

2.17. Інші відомості: відсутні.

2.18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи:

Я, Квятковський Андрій Віталійович, Голова Правління Публічного акціонерного товариства «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.



А.В. Квятковський

Ватаманюк Марія Михайлівна, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.



М.М. Ватаманюк

ПОГОДЖЕНО:

Доломина Максим Петрович, Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа»



М.П. Доломина

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



А. Токмако

23.10.2014

Голова Правління
ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»
Квятковский А.В.

33 Служба

Всього в цьому документі
скріплено печаткою та підписом

пропонується, прошито,
до та підписом

