

Титульний аркуш

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

Директор		Мірошник О. В.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	МП	10.03.2016
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Кагма"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00445883
4. Місцезнаходження
09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14
5. Міжміський код, телефон та факс
0457360900, 0457360900
6. Електронна поштова адреса
sales@kagma.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |

- 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- 23. Основні відомості про ФОН
- 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 27. Правила ФОН
- 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
- 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
- 30. Річна фінансова звітність X
- 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
- 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- 33. Примітки:
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду, викуплений власних акцій немає.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду не надається, тому що особливої інформації не було, іпотечні цінні папери не випускались.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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

будівництва), не надається тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Кагма"

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

ААБ № 4550

3. Дата проведення державної реєстрації

04.06.2008

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

787400

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

175

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та

тютюновими виробами

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26006186454

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

рахунку у іноземній валюті немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	серія АЕ № 287454	20.03.2014	Державний служба України з контролю за наркотиками	20.03.2019
Опис	Для ведення господарської діяльності Товариство отримало ліцензію, а саме: " Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" , що видана Державною комісією України з контролю за наркотиками 20.03.2014 року серія АЕ №287454. Ліцензію на операції з прекурсорами емітент має намір продовжити.			

V. Інформація про посадових осіб емітента**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента****1) Посада**

Директор

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

Мірошник Олексій Васильович

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

СМ 996967 05.12.2007 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища, Тернопільська філія Львівського політехнічного інституту, спеціальність "інженер-механік"

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

інструктор оргвідділу Кагарлицького райкому Компартії України.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.06.2008, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки директора:

- організація господарської та адміністративної діяльності Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання, організація та контроль за їх виконанням;
- затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
- надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами ;
- затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;

7. прийом на роботу та звільнення працівників Товариства;
8. визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
9. ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
10. проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;
11. встановлення систем заохочення працівників;
12. накладення стягнень на працівників Товариства;
13. організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
14. визначення необхідності заснування або входження до юридичних осіб, створення дочірніх підприємств, філій та представництв;
15. забезпечення захисту торгової марки (знака);
16. забезпечення створення безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
17. ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
18. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років - інструктор оргвідділу Кагарлицького райкому Компартії України. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Бабич Галина Платонівна

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

СК 283512 27.08.1996 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища, Українська сільськогосподарська академія, спеціальність "Економіка і організація сільського господарства"

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова наглядової ради ЗАТ "Кагма".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства трудові контракти з Директором або тимчасово виконуючим обов'язки Директора, якщо рішенням Наглядової ради на такі дії не уповноважена інша особа, а також протоколи та інші документи Наглядової ради;
- пропонує Наглядовій раді для обрання кандидатуру корпоративного секретаря;
- вирішує інші питання, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її

повноважень.

Приймає участь у вирішенні питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради:

1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях; заснування, придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.
2. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.
4. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.
5. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.
7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
8. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.
9. Обрання Директора, затвердження умов та змін до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Директором.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
11. Заслуховування поточних звітів Директора про діяльність Товариства;
12. Аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики
13. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
15. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
16. Затвердження ринкової вартості майна, в тому числі майна та акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
17. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
18. Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізора та Директора.
19. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту або аудитором.
20. Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та преставництв.

21. Надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу виплати дивідендів;
 22. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
 23. Проведення перевірки достовірності річної, квартальної та іншої звітності перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства;
 24. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
 25. Прийняття рішення про призначення, звільнення та тимчасове усунення від виконання своїх обов'язків Секретаря Наглядової ради;
 26. Вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.
 27. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.
 28. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.
 29. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
 30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв.
 31. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці.
 32. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років - старший економіст, голова наглядової ради. Одночасно обіймає посаду заступника директора з комерційних питань ПрАТ "КАГМА" (09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14)

1) Посада

Член наглядової ради

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

Добровольський Владислав Олександрович

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

СН 277228 04.09.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність "інженер-механік"

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член наглядової ради ЗАТ "Кагма".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член Наглядової ради приймає участь у вирішенні питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради:

1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях; заснування, придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.

2. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.

4. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

5. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

6. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

9. Обрання Директора, затвердження умов та змін до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Директором.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.

11. Заслуховування поточних звітів Директора про діяльність Товариства;

12. Аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики

13. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

14. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

15. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

16. Затвердження ринкової вартості майна, в тому числі майна та акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

17. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

18. Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізора та Директора.

19. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за

фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту або аудитором.

20. Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

21. Надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу виплати дивідендів;

22. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

23. Проведення перевірки достовірності річної, квартальної та іншої звітності перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства;

24. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

25. Прийняття рішення про призначення, звільнення та тимчасове усунення від виконання своїх обов'язків Секретаря Наглядової ради;

26. Вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

27. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

28. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

29. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв.

31. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці.

32. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років - головний інженер, член наглядової ради.

Одночасно обіймає посаду головного інженера ПрАТ "КАГМА"(09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14)

1) Посада

Член наглядової ради

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

Нагірний Петро Іванович

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

ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 168682 11.07.2000 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища, Полтавський кооперативний інститут, спеціальність "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності"

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член наглядової ради ЗАТ "Кагма".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як член Наглядової ради приймає участь у вирішенні питань, що належить до виключної компетенції Наглядової ради:

1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях; заснування, придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.

2. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.

4. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

5. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

6. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

9. Обрання Директора, затвердження умов та змін до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Директором.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.

11. Заслуховування поточних звітів Директора про діяльність Товариства;

12. Аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики

13. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

14. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

15. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

16. Затвердження ринкової вартості майна, в тому числі майна та акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
 17. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
 18. Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізора та Директора.
 19. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту або аудитором.
 20. Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
 21. Надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу виплати дивідендів;
 22. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
 23. Проведення перевірки достовірності річної, квартальної та іншої звітності перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства;
 24. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
 25. Прийняття рішення про призначення, звільнення та тимчасове усунення від виконання своїх обов'язків Секретаря Наглядової ради;
 26. Вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.
 27. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.
 28. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.
 29. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
 30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв.
 31. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці.
 32. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер, член наглядової ради. Одночасно обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "КАГМА" (09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14)

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорій Оксана Анатоліївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 012653 07.07.1995 Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища, Академія державної податкової служби України, спеціальність "Фінанси"
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Управління Пенсійного фонду в Кагарлицькому районі, займала посаду головного спеціаліста по кадровій роботі та загальному діловодству.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.05.2011, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревізора:

- 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;
- 3) проводить планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Під час проведення перевірок Ревізор має право перевіряти:

- 1) виконання відповідальними посадовими особами фінансових планів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2) виконання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів та Наглядової ради щодо питань їх фінансово-господарської діяльності;
- 3) дотримання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутів та Положень дочірніх підприємств, філій та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 4) своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;
- 5) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;
- 6) факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів, згідно до умов відповідних договорів;
- 7) відповідність чинному законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочірніх підприємств, філій та представництв порядку відчуження майна Товариства;
- 9) фінансову документацію Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами;
- 10) дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 11) проводити аналіз фінансового стану Товариства, його дочірніх підприємств, їх

платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій органам управління Товариства;

12) відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер з обліку матеріалів, економіст з праці, головний спеціаліст по кадровій роботі та загальному діловодству.

Одночасно обіймає посаду економіста з праці ПрАТ "КАГМА" (09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14)

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Нагірний Петро Іванович

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

СМ 168682 11.07.2000 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища, Полтавський кооперативний інститут, спеціальність "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності"

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Кагма", займав посаду головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.06.2008, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Нагірний П.І. організовує та веде бухгалтерський облік. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи - 32 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер. Одночасно обіймає посаду Члена наглядової ради ПрАТ "КАГМА" (09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14)

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Мірошник Олексій Васильович	СМ 996967 05.12.2007 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області	937	23,7998	937	0	0	0
Голова наглядової ради	Бабич Галина Платонівна	СК 283512 27.08.1996 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області	905	22,987	905	0	0	0
Член наглядової ради	Добровольський Владислав Олександрович	СН 277228 04.09.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві	846	21,4885	846	0	0	0
Член наглядової ради, головний бухгалтер	Нагірний Петро Іванович	СМ 168682 11.07.2000 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київській області	905	22,987	905	0	0	0
Ревізор	Федорій Оксана Анатоліївна	СК 012653 07.07.1995 Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області	0	0	0	0	0	0
Усього			3 593	91,2623	3 593	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
фізична особа			846	21,4885	846	0	0	0
фізична особа			905	22,987	905	0	0	0
фізична особа			905	22,987	905	0	0	0
фізична особа			937	23,7998	937	0	0	0
Усього			3 593	91,2623	3 593	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		23.04.2015	
Кворум зборів		95,09	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік. 4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 році. 5. Звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. 1. Обрати до складу лічильної комісії: Голова лічильної комісії Добровольський В.О., член лічильної комісії Орел Н.Г. 2. Постановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснює свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства. 2. Затвердити регламент Загальних зборів: основна доповідь - до 15 хвилин, співповідь - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 5 хвилин, дебати -до 3 хвилин, голосування - до 5 хвилин. 3. 1.Роботу Директора Товариства в 2014 році визнати задовільною.2.Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та комплексний план розвитку Товариства на 2015 р. 4.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансову звітність Товариства за 2014 рік. 6.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік. 7. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік таким чином: Виплатити дивіденди за 2014 рік з розрахунку 55 (п'ятдесят п'ять) гривень на 1 (одну) просту іменну акцію, решту прибутку (9035 тис.грн) направити на обігові кошти.		

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 802	4 368	0	0	4 802	4 368
будівлі та споруди	734	636	0	0	734	636
машини та обладнання	2 609	2 133	0	0	2 609	2 133
транспортні засоби	816	930	0	0	816	930
земельні ділянки	611	611	0	0	611	611
інші	32	58	0	0	32	58
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 802	4 368	0	0	4 802	4 368
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - максимально допустимі строки корисного використання основних засобів: будівлі та споруди - 20 років; машини та обладнання - 5 років; транспортні засоби - 5 років; первісна вартість основних засобів - 1524 тис. грн., ступінь їх зносу - 71,1%, ступінь їх використання - 28,9%, сума нарахованого зносу - 10756 тис. грн., Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені використанням основних засобів у виробничому процесі підприємства. Обмеження на використання майна Товариства відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		17 684	15 258
Статутний капітал (тис.грн)		787	787
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		787	787
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485		
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ "КАГМА" станом на кінець 2015 року більша від статутного капіталу, відповідно - норми п. 3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	206	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2 736	X	X
Усього зобов'язань	X	2 942	X	X
Опис	До рядка "Інші зобов'язання" віднесено наступні дані: поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 2142 тис. грн., розрахунками зі страхування - 24 тис. грн., розрахунками з оплати праці - 243 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 327 тис. грн. Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами, іншими цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Молоко	5169,5 тонн	36262,8	53,8	5169,5тонн	36276,7	53,8
2	Кисломолочна продукція	2621,7 тонн	32666,5	27,3	2621,7тонн	32715	27,3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	47,1
2	Тара, пакувальні та допоміжні матеріали	9
3	Витрати на збут	11,7
4	Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи	13,9

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)	Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Позачергові збори у звітному періоді не скликались.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

		Так	Ні
Складу			X
Організації			X
Діяльності			X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			
Самооцінка не проводилась			

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X

Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітети в складі Наглядової ради не створені.	
Інше (запишіть)	Комітети в складі Наглядової ради не створені.	
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів	Комітети в складі Наглядової ради не створені, оцінка роботи комітетів не проводилась.	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) 1. повна вища освіта 2. необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління. 3. Бездоганна ділова репутація. 4. Відсутність непогашеної судимості, позбавлення права обіймати посади члена Наглядової ради або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням повноважень члена Наглядової ради, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового		X

менеджменту)			
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (запишіть)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк.		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	В Товаристві також існує Положення про Ревізора. Інших документів немає.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	У зв'язку із закінченням терміну дії дозвільного документу	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізор як одноосібний орган. Інші органи не здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія не створена. Перевірку проводив Ревізор як одноосібний орган з власної ініціативи.	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Інший способів інвестицій не планує.	

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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

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

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
 - загальний стаж аудиторської діяльності**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АКОфінекспертсервіс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2904, 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора	умовно-позитивна

				КОДИ
		Дата		01.01.2016
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Кагма"	за ЄДРПОУ		00445883
Територія	Київська область, м.Кагарлик	за КОАТУУ		3222210100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД		10.51
Середня кількість працівників: 175				
Адреса, телефон: 09200 м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14, 0457360900				
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v	
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	85	85	
накопичена амортизація	1002	(85)	(85)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	121	9	
Основні засоби	1010	4 802	4 368	
первісна вартість	1011	14 401	15 124	
знос	1012	(9 599)	(10 756)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	4 923	4 377	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	6 887	6 660
Виробничі запаси	1101	4 333	5 388
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	2 441	1 153
Товари	1104	113	119
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 645	5 559
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	89	288
у тому числі з податку на прибуток	1136	59	288
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	906	824
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 335	2 904
Готівка	1166	47	29
Рахунки в банках	1167	1 288	2 875
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	3	14
Усього за розділом II	1195	12 865	16 249
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	17 788	20 626

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	787	787
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	4 969	4 969
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	250	250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 252	11 678
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	15 258	17 684
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 839	2 142
розрахунками з бюджетом	1620	68	206
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	126	24
розрахунками з оплати праці	1630	295	243
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	202	327
Усього за розділом III	1695	2 530	2 942
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	17 788	20 626

Примітки: Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ПрАТ "КАГМА" (наказ № 15 від 02.01.2014 року). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "КАГМА" за станом на кінець останнього дня звітного року. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових

звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999 року № 237. Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства. Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20. Дані синтетичного обліку зобов'язань відповідають даним звітності Товариства. Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку: балансі, звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал. Станом на 31.12.2015 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю.

Керівник

Мірошник О.В.

Головний бухгалтер

Нагірний П.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Кагма"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2016

00445883

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2015 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД			1801003
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	86 125	73 903
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(69 502)	(59 517)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	16 623	14 386
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 900	2 030
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 437)	(3 322)
Витрати на збут	2150	(9 666)	(8 117)
Інші операційні витрати	2180	(2 292)	(2 515)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3 128	2 462
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	126	297

Інші доходи	2240	28	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3 282	2 759
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-640	-866
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2 642	1 893
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 642	1 893

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	69 876	59 723
Витрати на оплату праці	2505	8 890	8 079
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 916	2 779
Амортизація	2515	1 215	1 166
Інші операційні витрати	2520	2 000	1 724
Разом	2550	84 897	73 471

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	3 937	3 937
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 937	3 937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	671,069340	0,480000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	671,069340	0,480000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,06	0,08

Примітки: Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ПрАТ "КАГМА" (наказ № 15 від 02.01.2014 року). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "КАГМА" за станом на кінець останнього дня звітного року. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290. Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 "Доходи від реалізації" по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року за N 318, з урахуванням змін і доповнень. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати".

Керівник

Мірошник О.В.

Головний бухгалтер

Нагірний П.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Кагма"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2016
00445883

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2015 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	100 141	88 400
Повернення податків і зборів	3005	105	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	105	0
Цільового фінансування	3010	403	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	126	297
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	59	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	28	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(79 613)	(72 978)
Праці	3105	(7 331)	(6 986)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 214)	(3 019)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 831)	(4 542)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(869)	(683)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 422)	(2 494)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 540)	(1 365)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(263)	(467)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 610	705
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0

дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(825)	(1 329)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-825	-1 329
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(216)	(314)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-216	-314
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1 569	-938
Залишок коштів на початок року	3405	1 335	2 273
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 904	1 335

Примітки: Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ПрАТ "КАГМА" (наказ № 15 від 02.01.2014 року). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "КАГМА" за станом на кінець останнього дня звітного року. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2015 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів" та первинним обліковим регістрам.

Керівник

Мірошник О.В.

Головний бухгалтер

Нагірний П.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Кагма"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2016

00445883

Звіт про власний капітал

За 2015 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	787	0	4 969	250	9 252	0	0	15 258
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	787	0	4 969	250	9 252	0	0	15 258
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	2 642	0	0	2 642
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-216	0	0	-216
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку,	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

належна до бюджету відповідно до законодавства									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	2 426	0	0	2 426
Залишок на кінець року	4300	787	0	4 969	250	11 678	0	0	17 684

Примітки: Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ПрАТ "КАГМА" (наказ № 15 від 02.01.2014 року). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "КАГМА" за станом на кінець останнього дня звітного року. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Звіт про власний капітал за 2015 рік, складений відповідно до П(С)БО № 5 "Звіт про власний капітал" достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2015 року становить 17 684 тис. грн.

Керівник

Мірошник О.В.

Головний бухгалтер

Нагірний П.І.

