

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.

Генеральний директор

К.П.Шевченко

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство «Чумак»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	24106105
4. Місцезнаходження	Козацька,3, місто Каховка, Каховський, Херсонська область, 74800
5. Міжміський код, телефон та факс	(0552) 448500, (0552) 448550
6. Електронна поштова адреса	office@chumak.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		05.04.2016 (дата)	
2. Річна інформація опублікована у	63 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"	07.04.2016 (дата)	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.chumak.com	в мережі Інтернет	07.04.2016 (дата)
	(адреса сторінки)		

Зміст

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

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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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

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

33. Примітки: Посада корпоративного секретаря у Товаристві не передбачена.

Інформація про рейтингове агентство не наводиться, оскільки Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка.

У складі осіб, що володіють 10% та більше акцій Товариства, фізичні особи відсутні.

Процентні, дисконтні та цільові (безпроцентні) облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) Товариством у 2015 році не випускалися.

Викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

Товариство не має зобов'язань за випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Відомості щодо особливої інформації відсутні, оскільки протягом 2015 року особлива інформація не виникала.

Інформація про іпотечні цінні папери відсутня, оскільки Товариством іпотечні цінні папери не випускалися.

Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів, тому інформація щодо свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, не наводиться.

X
X

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Чумак»	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Λ01 № 681619	
3. Дата проведення державної реєстрації		04.05.2000
4. Територія (область)	Херсонська	
5. Статутний капітал (грн)		349092560,00
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)		795
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010] Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів		10.39
[2010] Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів		10.73
[2010] Виробництво прянощів і приправ		10.84
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"	
2) МФО банку	320627	
3) поточний рахунок	26001013002448	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"	
5) МФО банку	320627	
6) поточний рахунок	26001013002448	

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, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (єписку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	592555	03.08.2011	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	21.07.2016
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): По закінченні строку термін дії ліцензії буде продовжений				
Надання послуг з охорони власності та громадян	594715	08.12.2011	Міністерство внутрішніх справ України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія безстрокова				
Посередницька діяльність митного брокера	521353	30.07.2014	Державна фіскальна служба України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія безстрокова. З 19.06.2015 ПраТІ "Чумак" має дозвіл на провадження митної брокерської діяльності				

1	2	3	4	5
Проведення митної брокерської діяльності	521353	19.06.2015	Державна фіскальна служба України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дозвіл безстроковий				

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Морські ворота"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	37302590
4) місцезнаходження	75700, Херсонська обл., Скадовський район, місто Скадовськ, вулиця Куйбишева,4

5) опис: ТОВ "Морські ворота" зареєстроване 10.11.2010 р. До 04.11.2015 емітенту належала частка в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Морські ворота" (далі - товариство). До статутного капіталу товариства емітентом внесені грошові кошти в сумі 301907 грн., нерухоме майно - комплекс нрежитлових будівель консервного заводу вартістю 16328760 грн., обладнання та майно вартістю 920946 грн. Відповідно до положень статуту товариства Емітент має право: приймати участь в управлінні справами товариства; приймати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину, пропорційно частці, якою він володіє; вимагати розгляду питань на загальних зборах учасників за умови, що це питання було поставлене учасником не пізніше, ніж за 25 днів до дати початку зборів учасників; вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників за умови, що на цьому наполягають учасники, що мають у сукупності не менш 20% голосів; одержувати повну інформацію про діяльність товариства; вийти у встановленому порядку з товариства; інші права, передбачені чинним законодавством України. З 04.11.2015 емітент не є учасником ТОВ "Морські ворота".

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Шевченко Костянтин Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1976
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ПрАТ "Чумак", директор з кадрових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	31.01.2012 не обмежений
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Згоди на розкриття розміру винагороди в грошовій формі не надав. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - тринадцять. Попередні посади: менеджер в рамках програми вдосконалення виробництва, директор з економіки, заступник директора роботи з персоналом, директор з кадрових питань. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.	

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	юридична особа компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" ("Chumak Holdings Limited"), Київ
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/нд/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2012 2 роки
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Чумак". Винагорода в грошовій та в натуральній формах	

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, продовжує перебувати на посаді до призначення нових членів Наглядової Ради. У зв'язку з тим, що компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" є юридичною особою, інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	юридична особа компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" ("Dragon Capital Investments Limited"), Кіпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/нд/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2012 2 роки
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Чумак". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, продовжує перебувати на посаді до призначення нових членів Наглядової Ради. У зв'язку з тим, що компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" є юридичною особою, інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться.	
1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	юридична особа компанія "ДРГН ЛІМІТЕД" ("DRGN LIMITED"), Кіпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/нд/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2012 2 роки
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Чумак". Винагорода в грошовій та в натуральній формах	

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, продовжує перебувати на посаді до призначення нових членів Наглядової Ради. У зв'язку з тим, що компанія "ДРГІ ЛІМІТЕД" є юридичною особою, інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	юридична особа компанія "Концентра Лімітед" ("Concentra Limited"), Кіпр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/нд/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2012 2 роки
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Чумак". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, продовжує перебувати на посаді до призначення нових членів Наглядової Ради. У зв'язку з тим, що компанія "Концентра Лімітед" є юридичною особою, інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться.	

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Боден Йохан Свен Річард
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ТОВ "Грін Тім", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2012 2 роки
9) опис: Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Повноваження та обов'язки посадової	

особи визначені статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Чумак". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, продовжує перебувати на посаді до призначення нових членів Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж роботи (років) - 19.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор з корпоративного розвитку, заступник генерального директора з виробництва, генеральний директор.

Посадова особа працює заступником генерального директора ТОВ "Грін Тім", 74800. Херсонська область, м.Каховка, Чаплинське шосе,7.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Коломойченко Жанна Федорівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МО, 649993, 22.02.1999, Каховський РВ УМВС України в Херсонській області |
| 4) рік народження** | 1950 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ТОВ "Інпрокомсервіс", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.08.2000 не обмежений |
| 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Згоди на розкриття розміру винагороди в грошовій та в натуральній формах не надала. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. | |
- Зачальний стаж роботи (років) - 39
- Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Чумак".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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 ЄДРНОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від заальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					проті іменні	проті на предъявника	привілейовані іменні	привілейовані на предъявника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	юридична особа компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" ("Chumak Holdings Limited"), Кіпр	д/п, д/п, д/п	34909252	99,99998854180	34909252	0	0	0
Член Наглядової ради	юридична особа компанія "ДРГН ЛІМІТЕД" ("DRGN LIMITED"), Кіпр	д/п, д/п, д/п	1	0,00000286455	1	0	0	0
Член Наглядової ради	юридична особа компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" ("Dragon Capital Investments Limited"), Кіпр	д/п, д/п, д/п	1	0,00000286455	1	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Боден Йохан Спен Річард	д/п, д/п, д/п	1	0,00000286455	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядной комиссии	Физическое лицо	И.И. Иванов	1	000000286455	1	0	0	0
	Компания "Консалтинг Лимитед" ("Consentia Limited"), Кипр							
		Условно:	34909256	100.000000000000	34909256	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 (%)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на предъявника	привілейовані іменні
Чумак Холдінгс Лімітед	411	Василь Михайлів Суріс, 21, місто Півасол, д.п. Кіпр	34909252	99,9999885	34909252	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Усього:	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій		
			34909252	99,9999885	прості іменні	прості на предъявника	привілейовані іменні
			34909252	99,9999885	34909252	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		22.09.2015
Кворум зборів, %		99,999997

Опис: Проведення позачергових загальних зборів акціонерів ініційовано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Погодження змін умов кредитування за укладеними з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року, договором про відкриття кредитної лінії № 36-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року, договором про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КБ від 18 грудня 2012 року (далі – Кредитні договори). 4. Затвердження укладених 10 серпня 2015 року договорів про внесення змін до Кредитних договорів, договорів про внесення змін до пов'язаних з Кредитними договорами договорів забезпечення.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Золотарьову Наталію Олександрівну Головою Лічильної комісії та Шевченко Костянтина Петровича членом Лічильної комісії. Рішення прийнято. 2. Затвердити наступний Регламент Зборів: По всіх питаннях порядку денного термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв. Перерву не робити. Пропозиції та запитання надавати з місяць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера. Відповідно до чинного законодавства питання, не висені до порядку денного, на Загальних Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати. Рішення прийнято.

3.1. Затвердити наступні зміни умов кредитування за Кредитними договорами, укладеними між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»: 3.1.1. За договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року (далі – Кредитний договір 1): 1) Встановити наступний ліміт Кредитної лінії: - з часу укладення цього Договору і по 24 червня 2012 року – 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) доларів США 00 центів; - з 25 червня 2012 року по 24 липня 2012 року – 17 900 000,00 (сімнадцять мільйонів дев'ятеот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 липня 2012 року по 24 серпня 2012 року – 17 800 000,00 (сімнадцять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 серпня 2012 року по 24 вересня 2012 року – 17 700 000,00 (сімнадцять мільйонів сімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 вересня 2012 року по 24 жовтня 2012 року – 17 600 000,00 (сімнадцять мільйонів шістьсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 жовтня 2012 року по 24 листопада 2012 року – 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 листопада 2012 року по 24 грудня 2012 року – 17 400 000,00 (сімнадцять мільйонів чотириста тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 грудня 2012 року по 24 січня 2013 року – 17 300 000,00 (сімнадцять мільйонів триста тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 січня 2013 року по 24 лютого 2013 року – 17 200 000,00 (сімнадцять мільйонів двісті тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 лютого 2013 року по 24 березня 2013 року – 17 100 000,00 (сімнадцять мільйонів сто тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 березня 2013 року по 24 квітня 2013 року – 17 000 000,00 (сімнадцять мільйонів) доларів США 00 центів; - з 25 квітня 2013 року по 24 травня 2013 року – 16 900 000,00 (шістнадцять мільйонів дев'ятеот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 травня 2013 року по 24 червня 2013 року – 16 800 000,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 червня 2013 року по 24 липня 2013 року – 16 700 000,00 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 24 липня 2013 року по 24 серпня 2013 року – 16 500 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 серпня 2013 року по 24 вересня 2013 року – 16 300 000,00 (шістнадцять мільйонів триста тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 вересня 2013 року по 24 жовтня 2013 року – 16 100 000,00 (шістнадцять мільйонів сто тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 жовтня 2013 року по 24 листопада 2013 року – 15 900 000,00 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятеот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 листопада 2013 року по 24 грудня 2013 року – 15 700 000,00 (п'ятнадцять мільйонів сімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 грудня 2013 року по 24 січня 2014 року – 15 500 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 січня 2014 року по 24 лютого 2014 року – 15 300 000,00 (п'ятнадцять мільйонів триста тисяч) доларів США 00 центів; -

з 25 лютого 2014 року по 24 березня 2014 року – 15 100 000,00 (п'ятнадцять мільйонів сто тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 березня 2014 року по 24 квітня 2014 року – 14 900 000,00 (чотирнадцять мільйонів дев'яност тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 квітня 2014 року по 24 травня 2014 року – 14 700 000,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 25 травня 2014 року по 25 травня 2014 року – 14 500 000,00 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 26 травня 2014 року по 24 червня 2014 року – 14 266 857,78 (чотирнадцять мільйонів двісті шістьдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім) доларів США 78 центів; - з 25 червня 2014 року по 24 липня 2014 року – 14 216 857,78 (чотирнадцять мільйонів двісті шістьнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят сім) доларів США 78 центів; - з 25 липня 2014 року по 24 серпня 2014 року – 14 166 857,78 (чотирнадцять мільйонів сто шістьдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім) доларів США 78 центів; - з 25 серпня 2014 року по 24 вересня 2014 року – 14 116 857,78 (чотирнадцять мільйонів сто шістьнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят сім) доларів США 78 центів; - з 25 вересня 2014 року по 24 жовтня 2014 року – 14 066 857,78 (чотирнадцять мільйонів шістьдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім) доларів США 78 центів; - з 25 жовтня 2014 року по 30 грудня 2015 року – 13 966 857,78 (тринадцять мільйонів дев'яност шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім) доларів США 78 центів; - з 31 грудня 2015 року по 30 січня 2016 року – 9 311 237,78 (дев'ять мільйонів триста одинадцять тисяч двісті тридцять сім) доларів США 78 центів; - з 31 січня 2016 року по 08 лютого 2016 року – 4 655 617,78 (чотири мільйона шістсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот сімнадцять) доларів США 78 центів; - з 09 лютого 2016 року – 0,00 (нуль) доларів США 00 центів.

2) Встановити наступні строки погашення процентів: - серпень - жовтень 2015 року – щомісячно, до 25 числа кожного місяця, в сумі, що є еквівалентом 67000,00 грн. та більше, за комерційним курсом Банку, встановленим на дату покупки іноземної валюти (доларів США), без врахування комісії Банку за купівлю іноземної валюти; - з 25 жовтня 2015 року - щомісячно в перші три робочих дня місяця, наступного за періодом нарахування, в розмірі 100% суми нарахування; - не пізніше 05.11.2015 - сума процентів, нарахованих в період з 25.12.2014 по 24.07.2015, а також залишок суми процентів, нарахованих в період з 25.07.2015 по 4.10.2015, але не сплачених Товариством.

3) Встановити додаткову комісію за управління кредитною лінією в частині внесення змін до Кредитного Договору 1 в розмірі 25000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, з оплатою в день внесення змін до Кредитного договору 1.

4) Доповнити Кредитний договір 1 наступними умовами: - Протягом календарного місяця ПрАТ «Чумак» зобов'язано надавати Банку: - щомісячно протягом 10 робочих днів місяця, наступного за звітним, прогнозний бюджет підприємства на наступний розрахунковий період (календарний місяць); - щонеділі не пізніше першого робочого дня після завершення кожної календарної неділі, дані про фактичні надходження/витрати ПрАТ «Чумак» за попередній звітний період (календарну неділю). Ця інформація надається ПрАТ «Чумак» у формі офіційного листа до Банку. Зобов'язання набуває чинності з дати підписання додаткової угоди до Кредитного договору 1. У випадку невиконання даного зобов'язання Банк має право вимагати дострокового погашення кредиту. - Протягом 60 днів з моменту підписання договору про внесення змін до Кредитного договору 1 надати Протокол загальних зборів акціонерів з рішенням про погодження внесення змін до умов кредитування, передбачених ним Протоколом. В разі невиконання даного зобов'язання Банк має право підняти процентну ставку на 2 п.п. і/або вимагати дострокового погашення кредиту. - Всі направлені на адресу ПрАТ «Чумак» повідомлення-вимоги про дострокову сплату повної суми заборгованості за Кредитним договором 1 вважати такими, що не мають юридичної сили (недійсними).

- Протягом 1, 2, 3 та 4 кварталів 2015 року штрафна санкція за невиконання показника Співвідношення Фінансових зобов'язань до ЕВДТА та співвідношення ЕВДТА до Процентних витрат за результатами шоквартальної консолідованої звітності не застосовувати. - За період з 29.01.2015 до моменту внесення змін до Кредитного договору № 1 пеню за прострочення сплати заборгованості за процентами не нараховувати. - За період з 28.07.2015 до моменту внесення змін до Кредитного договору № 1 пеню за прострочення сплати заборгованості за кредитом не нараховувати.

3.1.2. За договором про відкриття кредитної лінії № 36-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року (далі – Кредитний договір 2): (1) Встановити наступний ліміт Кредитної лінії: - з часу укладення Договору і по 24 грудня 2014 року - 6 000 000,00 (шість мільйонів) доларів США 00 центів; - з 25 грудня 2014 року по 30 грудня 2015 року - 5 800 000,00 (п'ять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США 00 центів; - з 31 грудня 2015 року по 30 січня 2016 року

з 866 667.00 (три мільйона вісімсот п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім) доларів США 00 центів; - з 31 січня 2016 року по 08 лютого 2016 року - 1 933 334.00 (один мільйон дев'яносто тридцять три тисячі триста тридцять чотири) долара США 00 центів; - з 09 лютого 2016 року - 0.00 (нуль) доларів США 00 центів. (2)Встановити наступні строки погашення процентів: - серпень - жовтень 2015 року - щомісячно, до 25 числа кожного місяця, в сумі, що є еквівалентом 67000.00 грн. та більше, за комерційним курсом Банку, встановленим на дату покупки іноземної валюти (доларів США), без врахування комісії Банку за купівлю іноземної валюти; - з 25 жовтня 2015 року - щомісячно в перші три робочих дні місяця, наступного за періодом нарахування, в розмірі 100% суми нарахування; - не пізніше 05.11.2015 - сума процентів, нарахованих в період з 25.12.2014 по 24.07.2015, а також залишок суми процентів, нарахованих в період з 25.07.2015 по 24.10.2015, але не сплачених Товариством. (3)Доповнити Кредитний договір 2 наступними умовами: -Протягом календарного місяця ПрАТ «Чумак» зобов'язано надавати Банку: -щомісячно протягом 10 робочих днів місяця, наступного за звітним, прогнозний бюджет підприємства на наступний розрахунковий період (календарний місяць): - щонеділі не пізніше робочого дня після завершення кожної календарної неділі, дані про фактичні надходження/витрати ПрАТ «Чумак» за попередній звітний період (календарну неділю). Ця інформація надається ПрАТ «Чумак» у формі офіційного листа до Банку. Зобов'язання набуває чинності з дати підписання додаткової угоди до Кредитного договору 2. У випадку невиконання даного зобов'язання Банк має право вимагати дострокового погашення кредиту. - Протягом 60 днів з моменту підписання договорів про внесення змін до Кредитного договору 2 узяти Протокол загальних зборів акціонерів з рішенням про погодження внесення змін до умов кредитування, передбачених цим протоколом. В разі невиконання даного зобов'язання Банк має право підняти процентну ставку на 2 п.п. і/або вимагати дострокового погашення кредиту. - Всі направлені на адресу ПрАТ «Чумак» повідомлення-вимоги про дострокову сплату повної суми заборгованості за Кредитним договором 2 вважати такими, що не мають юридичної сили (недійсними). - Протягом 1, 2, 3 та 4 кварталів 2015 року штрафна санкція за невиконання показника Співвідношення Фінансових зобов'язань до ЕВДТА та співвідношення ЕВДТА до Процентних витрат за результатами шокквартильної консолідованої звітності не застосовувати. - За період з 29.01.2015 до моменту внесення змін до Кредитного договору № 2 пеню за прострочення сплати заборгованості за процентами не нараховувати. - За період з 28.07.2015 до моменту внесення змін до Кредитного договору № 2 пеню за прострочення сплати заборгованості за кредитом не нараховувати. 3.1.3. За договором про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛІ-КБ від 18 грудня 2012 року (далі - Кредитний договір 3): 1) Встановити наступний ліміт Кредитної лінії: - з дня укладення цього Договору по 30 грудня 2015 року - 1 875 000.00 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч) доларів США 00 центів; - з 31 грудня 2015 року по 30 січня 2016 року - 1 250 000.00 (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів; - з 31 січня 2016 року по 08 лютого 2016 року - 625 000.00 (шістсот двадцять п'ять тисяч) доларів США 00 центів; - з 09 лютого 2016 року - 0.00 (нуль) доларів США 00 центів. 2)Встановити наступні строки погашення процентів: - серпень - жовтень 2015 року - щомісячно, не пізніше останнього робочого дня місяця, в сумі, що є еквівалентом 66000.00 грн. та більше, за комерційним курсом Банку, встановленим на дату покупки іноземної валюти (доларів США), без врахування комісії Банку за купівлю іноземної валюти; - з 01 листопада 2015 року - щомісячно в перші три робочих дні місяця, наступного за періодом нарахування, в розмірі 100% суми нарахування; - не пізніше 05.11.2015 - залишок суми процентів, нарахованих в період з 01.01.2015 по 31.07.2015, а також залишок суми процентів, нарахованих в період з 01.08.2015 по 31.10.2015, але не сплачених Товариством. 3)Доповнити Кредитний договір 3 наступними умовами: -Протягом календарного місяця ПрАТ «Чумак» зобов'язано надавати Банку: щомісячно протягом 10 робочих днів місяця, наступного за звітним, прогнозний бюджет підприємства на наступний розрахунковий період (календарний місяць): щонеділі не пізніше робочого дня після завершення кожної календарної неділі, дані про фактичні надходження/витрати ПрАТ «Чумак» за попередній звітний період (календарну неділю). Ця інформація надається ПрАТ «Чумак» у формі офіційного листа до Банку. Зобов'язання набуває чинності з дати підписання додаткової угоди до Кредитного договору 3. У випадку невиконання даного зобов'язання Банк має право вимагати дострокового погашення кредиту. -

Протягом 60 днів з моменту підписання договорів про внесення змін до Кредитного договору 3 надати Протокол загальних зборів акціонерів з рішенням про погодження внесення змін до умов кредитування, передбачених цим протоколом. В разі невиконання даного зобов'язання Банк має право підняти процентну ставку на 2 п.п. і/або вимагати дострокового погашення кредиту. - Всі направлені на адресу ПрАТ «Чумак» повідомлення-вимоги про дострокову сплату повної суми заборгованості за Кредитним договором 3 вважати такими, що не мають юридичної сили (недійсними). - Протягом 1, 2, 3 та 4 кварталів 2015 року штрафна санкція за невиконання показника Співвідношення Фінансових зобов'язань до ЕВДТА та співвідношення ЕВДТА до Процентних витрат за результатами щоквартальної консолідової звітності не застосовувати. - За період з 05.02.2015 до моменту внесення змін до Кредитного договору № 3 пеню за прострочення сплати заборгованості за процентами не нараховувати. - За період з 22.07.2015 до моменту внесення змін до Кредитного договору № 3 пеню за прострочення сплати заборгованості за кредитом не нараховувати. Рішення прийнято. 4.1. Затвердити укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 10 серпня 2015 року наступні договори: - договір про внесення змін № 13 від 10.08.2015 до договору про відкриття кредитної лінії № 35-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін №10 від 10.08.2015 до договору про відкриття кредитної лінії № 36-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін № 4 від 10.08.2015 до договору про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КБ від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 4 від 10.08.2015 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-1 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 4 від 10.08.2015 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-2 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 4 від 10.08.2015 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-3 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін № 4 від 10.08.2015 до договору іпотеки за реєстровим № 138 від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін від 10.08.2015 до до договору застави за реєстровим № 147 від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін від 10.08.2015 до договору застави за реєстровим № 148 від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін № 1 від 10.08.2015 до договору застави від 25 грудня 2014 року; - договір про внесення змін № 4 від 10.08.2015 до договору застави від 10 лютого 2011 року. 4.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Шевченка Костянтина Петровича на укладення та підписання: - договір про внесення змін № 13 від 10.08.2015 до договору про відкриття кредитної лінії № 35-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін №10 від 10.08.2015 до договору про відкриття кредитної лінії № 36-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін № 4 від 10.08.2015 до договору про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КБ від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 4 від 10.08.2015 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-1 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 4 від 10.08.2015 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-2 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 4 від 10.08.2015 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-3 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін № 4 від 10.08.2015 до договору іпотеки за реєстровим № 138 від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін від 10.08.2015 до до договору застави за реєстровим № 147 від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін від 10.08.2015 до договору застави за реєстровим № 148 від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін № 1 від 10.08.2015 до договору застави від 25 грудня 2014 року; - договір про внесення змін № 4 від 10.08.2015 до договору застави від 10 лютого 2011 року. - усіх інших документів, пов'язаних із зміною умов кредитування за Кредитними договорами. Рішення прийнято.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		10.04.2015
Кворум зборів, %		99,999997
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4.Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 5.Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7.Розподіл балансового прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 10. Обрання голови та членів Наглядової ради. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.12. Обрання Ревізора Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати Золотарьову Наталю Олександрівну Головою Лічильної комісії та Шевченка Костянтина Петровича членом Лічильної комісії. Рішення прийнято. 2.Затвердити наступний Регламент Зборів: по всіх питаннях порядку денного термін доповідей не обмежувати, у виступах - до 5 хв. Перерву не робити. Пропозиції та запитання надавати з місьць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера. Відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до порядку денного, на Загальних Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати. Рішення прийнято. 3.Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Чумак" за 2014 рік. Рішення прийнято. 4.Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ "Чумак" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Рішення прийнято. 5.Дане питання на цих зборах не розглядати. Рішення прийнято. 6.Затвердити баланс Товариства за 2014 рік. валюта балансу – 614779.0 тис.грн. Рішення прийнято. 7.У зв'язку з наявністю збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік питання щодо розподілу прибутку Товариства за 2014 рік не розглядати. Рішення прийнято. 8.Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Рішення прийнято. 9. Дане питання на цих зборах не розглядати. Винести розгляд цього питання на наступні річні загальні збори акціонерів. Рішення прийнято. 10. Дане питання на цих зборах не розглядати. Винести розгляд цього питання на наступні річні загальні збори акціонерів. Рішення прийнято. 11. Дане питання на цих зборах не розглядати. Рішення прийнято. 12. Дане питання на цих зборах не розглядати.Рішення прийнято.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		17.02.2015
Кворум зборів, %		100

Опис: Проведення позачергових загальних зборів акціонерів ініційовано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Погодження змін умов кредитування за укладеними з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року, договором про відкриття кредитної лінії № 36-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року, договором про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КВ від 18 грудня 2012 року (далі – Кредитні договори).

4. Затвердження укладених 25 грудня 2014 року договорів про внесення змін до Кредитних договорів, договорів про внесення змін до пов'язаних з Кредитними договорами договорів забезпечення, затвердження договору застави.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Золотарьову Наталію Олександрівну Головою Лічильної комісії та Шевченко Костянтина Петровича членом Лічильної комісії. Рішення прийнято. 2. Затвердити наступний Регламент Зборів: По всіх питаннях порядку денного термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв. Перерву не робити. Пропозиції та запитання надавати з місяць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера. Відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до порядку денного, на Загальних Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати. Рішення прийнято. 3.1. Затвердити наступні зміни умов кредитування за Кредитними договорами, укладеними між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»: 3.1.1. За договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року (далі – Кредитний договір 1): -встановити наступний графік погашення кредиту: червень-вересень 2014 р. – щомісячно по 50.0 тис. дол.США; жовтень 2014 р. - 100.0 тис. дол.США; листопад 2014 р. – червень 2015 р. - 0,00 дол.США; липень 2015 р. – січень 2016 р. - щомісячно по 1745.875 тис. дол.США; лютий 2016 р. – 1745.733 тис.дол.США, -оплату кредиту здійснювати в строк до 25 числа кожного календарного місяця погашення кредиту, при цьому останній платіж здійснити до 09.02.2016 р. - строки погашення процентів - 25-го числа кожного місяця кредитування. Оплата щомісячно в перні три робочих дня місяця, наступного за періодом нарахування;

- встановити додаткову комісію за управління кредитною лінією в частині внесення змін до Кредитного Договору 1 в розмірі 20000.00 (двадцять тисяч) гривень, з оплатою в день внесення змін до Кредитного договору 1; -встановити заборону на погашення кредиторської заборгованості перед пов'язаними компаніями в розмірі, еквівалентному 2,0 млн. доларів США. За підсумками 2015 року кредиторська заборгованість перед пов'язаними компаніями в розмірі, еквівалентному 2,0 млн. доларів США, повинна бути капіталізована в статутний капітал ПрАТ «Чумаки»; 3.1.2. За договором про відкриття кредитної лінії № 36-П/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року (далі – Кредитний договір 2): - встановити наступний графік зниження ліміту: липень 2015 р. – лютий 2016 р. – щомісячно по 725.0 тис. дол.США.

Останній платіж здійснити до 09.02.2016р. -строки погашення процентів - 25-го числа кожного місяця кредитування. Оплата щомісячно в перші три робочих дня місяця, наступного за періодом нарахування; -встановити додаткову комісію за управління кредитною лінією в частині внесення змін до Кредитного Договору 2 в розмірі 20000.00 (двадцять тисяч) гривень, з оплатою в день внесення змін до Кредитного Договору 2; -встановити заборону на погашення кредиторської заборгованості перед пов'язаними компаніями в розмірі, еквівалентному 2,0 млн. доларів США. За підсумками 2015 року кредиторська заборгованість перед пов'язаними компаніями в розмірі, еквівалентному 2,0 млн. доларів США, повинна бути капіталізована в статутний капітал ПрАТ «Чумаки». -встановити, що ліміт кредитної лінії змінюється за наступним графіком: з «10» січня 2015 року ліміт Кредитної лінії зменшується щомісячно, кожного 10 числа календарного місяця на 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів, з «10» червня 2015 року на 100 000 (сто тисяч) доларів США 00 центів, з «10» січня 2016 року на 2 525 000,00 (два мільйони п'ятсот

свадцять п'ять тисяч) доларів США 00 центів. Останній платіж здійснюється не пізніше 09 лютого 2016 року. Видача кредитних траншей здійснюється банком згідно з заявками Товариства та на підставі додаткових угод до Кредитного договору 2 в рамках встановленого ліміту кредитної лінії з терміном дії кожного кредитного траншу по 09.02.2016 року: -встановити, що розмір процентів за користування кредитом, наданим в доларах США, складас 12% (дванадцять відсотків) річних, а за користування кредитом, наданим в російських рублях, - 16% (шістнадцять відсотків) річних:

-внести АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» комісію за управління кредитною лінією в частині внесення змін до Кредитного договору 2 в розмірі 8 000.00 (вісім тисяч) гривень, з оплатою в день внесення змін до Кредитного договору 2, 3.1.3. За договором про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КБ від 18 грудня 2012 року (далі – Кредитний договір 3): -продовжити строк кредитування по 09 лютого 2016 року, визначивши 09 лютого 2016 року останнім днем дії кредитної лінії; -встановити наступний графік зниження ліміту: липень 2015 р. – лютий 2016 р. – щомісячно по 234.375 тис.дол.США; -встановити додаткову комісію за управління кредитною лінією в частині внесення змін до Кредитного Договору 3 в розмірі 20000.00 (двадцять тисяч) гривень, з оплатою в день внесення змін до Кредитного Договору 3:

- встановити заборону на погашення кредиторської заборгованості перед пов'язаними компаніям в розмірі, еквівалентному 2.0 млн. доларів США. За підсумками 2015 року кредиторська заборгованість перед пов'язаними компаніями в розмірі, еквівалентному 2.0 млн. доларів США, повинна бути капіталізована в статутний капітал ПрАТ «Чумаки».

3.2. Вивести з забезпечення квартиру № 8, загальною площею 66.4 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська область, місто Каховка, вул. Луначарського, 15. 3.3. Надати Банку на умовах, погоджених з Банком, додаткове забезпечення для виконання зобов'язань за Кредитним Договором 1 та Кредитним Договором 2, а саме:

-апарат вакуумно-випарний АВВ-1000, заставною вартістю 16662,21 дол.США; -етикетувальна машина (модель LINEAR D360-3S), заставною вартістю 41259,89 дол.США. Рішення прийняте.

4.1. Затвердити укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 25 грудня 2014 року наступні договори: - договір про внесення змін № 11 від 25.12.2014 до договору про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін № 8 від 25.11.2014 до договору про відкриття кредитної лінії № 36-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договір про внесення змін № 3 від 25.12.2014 до договору про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КБ від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 3 від 25.11.2014 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-1 від 18 грудня 2012 року;

- договір про внесення змін та доповнень № 3 від 25.11.2014 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-2 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін та доповнень № 3 від 25.11.2014 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-3 від 18 грудня 2012 року; - договір про внесення змін № 3 від 25.12.2014 до договору іпотеки за реєстровим № 138 від 10 лютого 2011 року; - договір застави від 25 грудня 2014 року.

4.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Шевченка Костянтина Петровича на укладення та підписання: - договору про внесення змін № 11 від 25.12.2014 до договору про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року; - договору про внесення змін № 8 від 25.11.2014 до договору про відкриття кредитної лінії № 36-Н/11/29/КЛ від 10 лютого 2011 року;

- договору про внесення змін № 3 від 25.12.2014 до договору про відкриття кредитної лінії № 89-В/12/55/КЛ-КБ від 18 грудня 2012 року; - договору про внесення змін та доповнень № 3 від 25.11.2014 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-1 від 18 грудня 2012 року; - договору про внесення змін та доповнень № 3 від 25.11.2014 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-2 від 18 грудня 2012 року;

- договору про внесення змін та доповнень № 3 від 25.11.2014 до Договору застави №89-В/12/55/КЛ-КБ-3 від 18 грудня 2012 року; - договору про внесення змін № 3 від 25.12.2014 до Договору іпотеки за реєстровим № 138 від 10 лютого 2011 року; - договору застави від 25 грудня 2014 року; - усіх інших документів, пов'язаних із зміною умов кредитування за Кредитними договорами. Рішення прийняте.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуск акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування організації, зареєстрованої в Україні	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форми випуску	Номинальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.03.2012	41/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4011071294	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,00	34909256	34909256000	100

Опис: Товариство здійснює закриті розміщення акцій, у зв'язку з чим торгівля цінними паперами емітента на зовнішньому та внутрішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організовано оформлення позабіржових ринках цінних паперів не здійснюється; заяв та намірів про подання заяв для допуску на біржі та подавання заяв для допуску на біржі на подаються; Товариство у листингу у жодній з фондових бірж не знаходиться та процедури листингу не проходить. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск акцій та інших видів цінних паперів (процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації, в тому числі іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, цільових цінних паперів).

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:	113929	137112	8179	21212	122108	158324
будівлі та споруди	68167	59345	4748	4576	72915	63921
машини та обладнання	39965	73482	3431	16636	43396	90118
транспортні засоби	5160	3846	0	0	5160	3846
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	637	439	0	0	637	439
2.Невиробничого призначення:	534	493	6725	0	7259	493
будівлі та споруди	478	438	6725	0	7203	438
машини та обладнання	3	3	0	0	3	3
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	53	52	0	0	53	52
Усього	114463	137605	14904	21212	129367	158817

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Переїсна вартість основних засобів: 893590,0 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 85%

Ступінь використання основних засобів:

Сума нарахованого зносу: 755969,0 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-474357	-137755
Статутний капітал (тис. грн)	349093	349093
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	349093	349093
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -823450 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -823450 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -486848 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -486848 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	582821	X	X
у тому числі:				
1.Кредитна лінія згідно договору № 36-Н/11-КЛ ві: 10.02.2011 р.	11.02.2011	156237	11	09.02.2016
2.Кредитна лінія згідно договору №35-Н/11-КЛ ві: 10.02.2011 р. в дол. США	11.02.2011	376336	10,25	08.02.2016
3.Кредитна лінія згідно договору №89-В/12-55-КЛ-Кб ві: 18.12.2012 року	14.03.2014	50248	12	30.06.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	395	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	226873	X	X
Інші зобов'язання	X	353400	X	X
Усього зобов'язань	X	1163489	X	X
Опис: д в				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ п/п	Основний вид 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	Майонез	9658 тонн	188973	23	9346 тонн	175477	19
2	Овочі консервовані без олії	5516 тонн	186013	14	4916 тонн	154670	17
3	Макарони	6894 тонн	128363	17	7270 тонн	128584	14
4	Кетчуп	16903 тонн	336911	41	16487 тонн	303023	33

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ п/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	73
2	Витрати на оплату праці	6

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	2013	1	0
2	2014	2	1
3	2015	3	2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Державна установа		X
Інше (зазначити) _____		

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (написне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити) _____		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (зазначити) / д/п		

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

д/п

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

6

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 (зазначити) / Комітети не створювалися		
Інше (зазначити) / д/п		

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

д/п

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 видачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити) / д/п		

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 (зазначити) _____		

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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити) _____		

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		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 (зазначити)	Органи управління діють у відповідності з положеннями статуту Товариства.	

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 ІКЦІФР про ринок пінних 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 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір виборчого списку посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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 (зазначити)	ні	

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

ні

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 (зазначити):	Товариство аудитора не змінювало.		

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 (зазначити):	Перевірки фінансово-господарської діяльності здійснював аудитор.		

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

		Так	Ні
З власні ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів			X
Інше (зазначити):	Ревізор в Товаристві не обраний.		

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

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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 (зазначіть)	Ді		

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

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

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом

управління прийнятий:

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено:

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не приймався

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.

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не приймався

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ

Територія КАХОВКА

за КОАТУУ

Організаційно-
правова форма
господарювання Акціонерне товариство

за КОИФГ

Вид економічної діяльності Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

за КВЕД

Середня кількість працівників 795

Адреса, телефон Ковшаківка,3, місто Каховка, Каховський, Херсонська область, 74800, (0552) 448500

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

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	63760	48303
первісна вартість	1001	155784	160359
накопичена амортизація	1002	92024	112056
Неквотримані капітальні інвестиції	1005	31455	4326
Основні засоби	1010	114463	137728
первісна вартість	1011	850096	894817
знос	1012	735633	757089
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	17552	0
інші фінансові інвестиції	1035	15	15
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	0	0
Залишок коштів у депозитних і зовнішніх страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	227245	190372

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	145913	248123
<i>Виробничі залишки</i>	1101	81535	168339
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	42734	63230
<i>Товари</i>	1104	21644	16554
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167246	160258
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	28399	36164
з бюджетом	1135	20117	31068
у тому числі з податку на прибуток	1136	799	942
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахуваних доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9274	12237
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7100	944
<i>Готівка</i>	1166	1	2
<i>Рахунки в банках</i>	1167	7099	942
Витрати майбутніх періодів	1170	370	370
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	9115	9596
Усього за розділом II	1195	387534	498760
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	614779	689132

Пасиви	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паітовий) капітал	1400	349093	349093
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	69750	26683
Додатковий капітал	1410	48414	48414
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Перезподілений зарбуток (неокритий збиток)	1420	(605012)	(898547)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(137755)	(474357)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	312422	532573
Інші довгострокові зобов'язання	1515	178425	250385
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благочинна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв витратів або резерв наражених витрат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на витрати знесходноу</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	490847	782958
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	29872	50248
<i>Векселі отримані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	200216	285501
розрахунками з бюджетом	1620	109	395
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	791	899
розрахунками з оплати праці	1630	1368	1692
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	18567	26429
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4082	7413
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховників</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6682	7954
Усього за розділом III	1695	261687	380531

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста сартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	614779	689132

Примітки: Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" за № 996-XIV (з змінами та доповненнями) від 16.07.1999р., ПСБО та наказу "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" № 23/1 від 23.01.2015 року. Річну інвентаризацію основних засобів проведено згідно наказу №410/1 від 03.11.2015 року, запасів станом на 28 грудня 2015 року згідно наказу №440 від 03.12.2015 року.

Керівник

Шевченко К.П.

Головний бухгалтер

Коломоїченко Ж.Ф.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

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	996657	829712
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії піримисані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву не зароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві не зароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(685733)	(589888)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	310924	239824
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід та витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід та витрати від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	49198	41994
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від переданої власності біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(49987)	(44712)
Витрати на збув	2150	(202322)	(171765)
Інші операційні витрати	2180	(83221)	(44111)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від переданої власності біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	24592	21230
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	915	79
Інші доходи	2240	251647	53376
<i>Дохід від обслуговування отриманих</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(70212)	(32778)
Витрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(543544)	(311694)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(336602)	(269787)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(336602)	(269787)

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	(43067)	(53527)
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	(43067)	(53527)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(43067)	(53527)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(379669)	(323314)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	642593	469934
Витрати на оплату праці	2505	58186	49291
Відрахування на соціальні заходи	2510	17279	15611
Амортизація	2515	41984	46226
Інші операційні витрати	2520	204075	171623
Разом	2550	964117	752685

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: За результатами від операційної діяльності за звітний рік отримано прибуток в сумі 24592,0 тис. грн., а чистий фінансовий результат становить збиток в сумі 336602 тис. грн., що є значною мірою наслідком впливу фінансових витрат по банківських кредитах.

Керівник

Шевченко К.П.

Головний бухгалтер

Коломоїченко Ж.Ф.

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			
Находження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1168317	922705
Повернення податків і зборів	3005	8955	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	8666	0
Цільового фінансування	3010	394	501
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Находження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Находження від повернення авансів	3020	850	18777
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	915	81
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	27	5
Находження від операційної оренди	3040	0	0
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Находження від страхових премій	3050	16	0
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші находження	3095	1235	2344
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(51945)	(23453)
Пропи	3105	(46096)	(41377)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18908)	(17616)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11642)	(10109)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(167)	(1319)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(947)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10528)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1038782)	(833554)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2783)	(1690)
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	(6957)	(6972)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3596	9642
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	900	4
необоротних активів	3205	120	22507
Находження від отримання: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Находження від деривативів	3225	0	0
Находження від погашення позик	3230	0	0
Находження від видуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші находження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(29)
необоротних активів	3260	(4680)	(6376)
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	(3660)	16106
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	36497
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	414	1205
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(30935)
Сплата дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2557)	(31107)
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	(3923)	(1644)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(6066)	(25984)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(6130)	(236)
Залишок коштів на початок року	3405	7100	6654
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(26)	682
Залишок коштів на кінець року	3415	944	7100

Примітки: У звітному періоді у підприємстві не достатньо забезпечення власними обіговими коштами відбувалось за рахунок банківських запозичень.

Керівник

Шевченко К.П.

Головний бухгалтер

Коломойченко Ж.Ф.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на сформованні спеціальних (цільових) фондів на	-1220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	1225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу									
Повищення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	-4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення 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
Приробиши (продаж) неконфільованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	-4295	0	(-43067)	0	0	(293535)	0	0	(336602)
Залишок на кінець року	4300	349093	26683	-48414	0	(898547)	0	0	(474357)

Примітка: В звітному періоді акції виленої емсії не випускались.

Керівник

Шевченко К.П.

Головний бухгалтер

Колодійченко Ж.Ф.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Профі-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30768778
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	73000, м. Херсон, вул. 9-го Січня,4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2277 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	-
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2015 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна